

HAUSHALT 2024

-Beschluss-



**GROSSE
KREISSTADT CRIMMITSCHAU**



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------|--|-----|
| 1 | Haushaltssatzung 2024 | 5 |
| 2 | Vorbericht mit Anlagen | |
| 2.1 | Vorbericht | |
| 3 | Organigramm der Haushaltsgliederung (Teilhaushalte) | 9 |
| 4 | Bestandteile des Haushaltsplanes 2024 | |
| 4.1 | Gesamtergebnishaushalt | 11 |
| 4.2 | Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten | 14 |
| 4.3 | Gesamtfinanzhaushalt | 27 |
| 4.4 | Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten | 32 |
| 4.5 | Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 49 |
| 4.6 | Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 51 |
| 5 | Teilergebnishaushalt/ -finanzhaushalt | |
| 5.1 | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung | |
| 5.1.1 | Teilergebnishaushalt | 53 |
| 5.1.2 | Teilergebnishaushalt Produkte | 55 |
| 5.1.3 | Teilfinanzhaushalt Teil A | 74 |
| 5.1.4 | Teilfinanzhaushalt Teil B | 77 |
| 5.2 | Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur und Wissenschaft | |
| 5.2.1 | Teilergebnishaushalt | 184 |
| 5.2.2 | Teilergebnishaushalt Produkte | 186 |
| 5.2.3 | Teilfinanzhaushalt Teil A | 202 |
| 5.2.4 | Teilfinanzhaushalt Teil B | 205 |
| 5.3 | Teilhaushalt 3 - Soziale Hilfen | |
| 5.3.1 | Teilergebnishaushalt | 320 |
| 5.3.2 | Teilergebnishaushalt Produkte | 322 |
| 5.3.3 | Teilfinanzhaushalt Teil A | 339 |
| 5.3.4 | Teilfinanzhaushalt Teil B | 342 |
| 5.4 | Teilhaushalt 4 - Sportförderung | |
| 5.4.1 | Teilergebnishaushalt | 367 |
| 5.4.2 | Teilergebnishaushalt Produkte | 369 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------|---|-----|
| 5.4.3 | Teilfinanzhaushalt Teil A | 376 |
| 5.4.4 | Teilfinanzhaushalt Teil B | 379 |
| 5.5 | Teilhaushalt 5 - Räumliche Planung und Entwicklung | |
| 5.5.1 | Teilergebnishaushalt | 432 |
| 5.5.2 | Teilergebnishaushalt Produkte | 434 |
| 5.5.3 | Teilfinanzhaushalt Teil A | 466 |
| 5.5.4 | Teilfinanzhaushalt Teil B | 469 |
| 5.6 | Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| 5.6.1 | Teilergebnishaushalt | 630 |
| 5.6.2 | Teilergebnishaushalt Produkte | 632 |
| 5.6.3 | Teilfinanzhaushalt Teil A | 637 |
| 5.6.4 | Teilfinanzhaushalt Teil B | 640 |
| 5.7 | Teilhaushalt 7 - Hochwasser 2013, ab 2020 auch Corona | |
| 5.7.1 | Teilergebnishaushalt | 645 |
| 5.7.2 | Teilergebnishaushalt Produkte | 647 |
| 5.7.3 | Teilfinanzhaushalt Teil A | 649 |
| 5.7.4 | Teilfinanzhaushalt Teil B | 652 |
| 6 | Übersicht der gebildeten Budgets | 654 |
| 7 | Zweckbindungs- und Übertragbarkeits- und Sperrvermerke | 658 |
| 8 | Stellenplan 2024 | |
| 8.1 | Stellenplan Teil A Beamte | 660 |
| 8.2 | Stellenplan Teil B tariflich Beschäftigte 2024 | 662 |
| 8.3 | Stellenplan Teil C Aufteilung der Stellen nach der Gliederung 2024 | 664 |
| 8.4 | Stellenplan Teil C Beamte Aufteilung der Stellen nach der Gliederung 2024 | 668 |
| 8.5 | Stellenplan Teil D 2024 | 670 |
| 9 | Anlagen zum Haushaltsplan 2024 | |
| 9.1 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 672 |
| 9.2 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 674 |
| 9.3 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 676 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------|--|-----|
| 10 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 678 |
| 10.1 | Übersicht über die im Ergebnisaushalt veranschlagten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | 680 |
| 10.2 | Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts | 685 |
| 10.3 | Übersicht über Fraktionszuwendungen Teil A | 699 |
| 11 | Übersicht der Fraktionszuwendungen Teil B | 701 |
| 11.1 | Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals | 703 |

1 Haushaltssatzung 2024

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

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

| | | |
|---|---------------|-----|
| im Ergebnishaushalt mit dem | | |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 35.903.292,00 | EUR |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 41.573.618,00 | EUR |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf | -5.670.326,00 | EUR |
| | | |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 548.500,00 | EUR |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,00 | EUR |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf | 548.500,00 | EUR |
| | | |
| - Gesamtergebnis auf | -5.121.826,00 | 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 | 857.665,00 | 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 | -4.264.161,00 | EUR |
| | | |
| im Finanzhaushalt mit dem | | |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 33.496.292,00 | EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 37.454.438,00 | EUR |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -3.958.146,00 | EUR |
| | | |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.479.300,00 | EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.227.964,00 | EUR |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -2.748.664,00 | 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 | -6.706.810,00 | EUR |
| | | |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 | EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 | EUR |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 | EUR |
| | | |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf | -7.516.768,00 | 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.

2.300.000,00 EUR

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

350,00 v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

420,00 v.H.

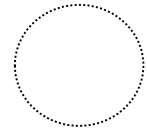
Gewerbsteuer auf

400,00 v.H.

§6

Die Verwaltungskostenumlage der Gemeinde Dennheritz beträgt 102,50 EUR pro Einwohner.

Stadt Crimmitschau, den



.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

2 Vorbericht mit Anlagen

2.1 Vorbericht

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Große Kreisstadt Crimmitschau

Haushaltsvorbericht 2024

Inhalt

| | |
|---|----|
| Allgemeines..... | 3 |
| 1. Vorbemerkungen..... | 5 |
| 2. Wesentliche Ziele, Strategien und Änderungen..... | 6 |
| 3. Entwicklung des Ergebnis- und Finanzplanes sowie das Vermögen, Verbindlichkeiten und weiteren Verpflichtungen..... | 7 |
| 4. Darstellung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen..... | 38 |
| 5. Verpflichtungsermächtigungen..... | 44 |
| 6. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften..... | 44 |
| 7. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen..... | 45 |
| 8. Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos sowie der Liquiditätsreserve, Inanspruchnahme von Kassenkrediten..... | 46 |
| 9. Finanzierungsmittelbedarf für Rückstellungen..... | 47 |
| 10. Entwicklung des Basiskapitals..... | 48 |
| 11. Schlüsselprodukte..... | 48 |
| 12. Darlegung der Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik..... | 48 |
| 13. Belastungskatalog..... | 50 |

Allgemeines

Gesetzliche Grundlagen:

Gemäß § 6 der Sächs. Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll einen durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Unter Einhaltung der folgenden Gliederung sollen insbesondere 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 gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum entwickeln werden; zusätzlich ist die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sowie die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens anzugeben;
3. wie sich das Gesamtergebnis, das Basiskapital, die Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht;
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben werden;
5. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Finanzierungsmittelüberschuss oder der Finanzierungsmittelfehlbetrag entwickeln werden; in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind und in welchem Umfang liquide Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen notwendig sind, eingesetzt werden; ferner wie sich der Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum entwickeln wird;
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 aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Haushaltsstrukturmaßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken;
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 der 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 Gemeinden beteiligt ist, und

- c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Im Jahr 2024 wird mit einem Jahresergebnis von -5.106.826 EUR geplant. Im Vergleich zum Vorjahresplan beträgt die Veränderung -1.090.166 EUR.

Auswirkungen der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Kapitalposition um -5.121.826 EUR in 2024.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -7.516.768 EUR in 2024.

1. Vorbemerkungen

Seit Sommer 2023 wurde durch die Verwaltung an dem Haushaltsplan 2024 intensiv gearbeitet. Die Auswirkungen der derzeitigen weltwirtschaftlichen Entwicklungen zeigen sich auf verschiedenen Ebenen und führen zu Unsicherheiten bzw. Unbekanntem in unserer weiteren Planung. Die Entwicklung der Energiepreise, der Steuereinnahmen und Kosten für Rohstoffe sind aktuell schwer einzuschätzen.

Das Ergebnis der aktuellen Planung zeigt eine Finanzierungslücke von ca. 6 Mio. EUR. Die kritische Betrachtung von Erträgen / Aufwendungen sowie überwiegender Streichungen im Werterhaltungs- bzw. Investitionsbereich waren notwendig. Jedoch handelt es sich hierbei nicht nur um Streichungen, sondern um die Priorisierung der geplanten Maßnahmen und eine verbesserte zeitliche Einordnung notwendiger Instandhaltungen und Investitionen.

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und Steuerschätzungen wird derzeit noch von einer positiven Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und Steuereinnahmen ausgegangen bis 2027. Dies muss jedoch unter Beachtung des aktuellen Geschehens ständig analysiert werden.

Der nachfolgende Haushaltsplan 2024 wurde unter Beachtung der aktuellen Gesetze erstellt, insbesondere zum § 72 „Neuregelung Haushaltsausgleich“ SächsGemO.

Wann liegt ab 2018 ein gesetzmäßiger Haushalt vor?

1. Der Ergebnishaushalt muss ausgeglichen sein (kein Fehlbetrags-Vortrag mehr möglich). Er ist ausgeglichen, ggf. nach Rücklagenverwendung und Verrechnung von „Altabschreibungen“ gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO. Die Abschreibungen des „Altvermögens“ können sofort mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2024 ein **ordentliches Ergebnis von – 5.670.326 EUR (VJ. -4.016.660 EUR)** aus, die kalkulatorischen Kosten des „Altvermögens“ betragen 857.665 EUR (VJ 856.615 EUR).

Diese dürfen direkt mit dem Basiskapital verrechnet werden, aber es verbleibt immer noch ein Minus von 4.264.161 EUR (VJ 3.160.045 EUR)!!

Nur aufgrund der voraussichtlich möglichen Rücklagenbildung ab 2018 gelingt es einen gesetzmäßigen Haushalt 2024 vorzulegen.

2. Der Finanzhaushalt muss einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen. Das muss mindestens dem Betrag der ordentlichen Tilgungsraten entsprechen.

Der Finanzhaushalt weist in den Jahren 2024 bis 2027 negative Zahlungsmittelsalden aus, insgesamt 10,1 Mio. EUR!!

Die Große Kreisstadt Crimmitschau hat keine Kredite und damit müssen keine Tilgungsraten beachtet werden.

3. Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes ist auch gegeben, wenn der Bestand an liquiden Mitteln ausreichend ist. Diese Forderung erfüllt der Haushaltsplan 2024.

Insgesamt ist im Planungszeitraum bis 2027 ein Liquiditätsabbau von 13 Mio. EUR vorgesehen.

Infolge des geänderten Gesetzes zum Haushaltsausgleich ist die Eigenverantwortung der Kommune mehr gefragt. Die Möglichkeit der Verrechnung eines Fehlbetrages mit dem

Basiskapital kann zu einem schnelleren Liquiditätsabbau führen und erhöht die Gefahr von Zahlungsschwierigkeiten.

Das Ziel ist eine Nettoinvestitionsrate zu erwirtschaften, um auch zukünftige Investitionen finanzieren zu können.

Die Jahresabschlüsse bis 2018 sind zwischenzeitlich vom Stadtrat festgestellt.

Der Jahresabschluss 2019 wurde aufgestellt und 2020 befindet sich in Bearbeitung.

In den Ausdrucken der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte sind nur die bebuchten Positionen ausgedruckt, Nullwerte nicht.

2. Wesentliche Ziele, Strategien und Änderungen

Der Ukraine Krieg sowie die politischen Unruhen in Israel beeinflussen weiterhin die Wirtschaft und beschäftigt zunehmend die Kommunen. Der Bund versucht durch die Energiepreisbremsen die privaten Haushalte, die Wirtschaft sowie die öffentlichen Einrichtungen zu unterstützen, um die Auswirkungen der Energiekrise abzufedern. Jedoch nicht nur die Bewirtschaftungskosten sind eine aktuelle Thematik, auch die Tarifsteigerungen im öffentlichen Bereich stellt die Kommunen vor neue Herausforderungen. Die weitere Entwicklung in den Unternehmen bleibt abzuwarten.

Bisher haben sich die Unternehmen der Großen Kreisstadt Crimmitschau positiv entwickelt und trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation die bisherigen Krisen gut gemeistert. Doch obwohl die Einnahmen in der Gewerbesteuer stiegen und wir alle Ausgabepositionen kritisch betrachteten ist der Ergebnishaushalt 2024 wieder negativ.

In diesem Haushaltsjahr und den Folgejahren ist eine kritische Betrachtung der einzelnen Maßnahmen notwendig. Die stetige Instandsetzung und Investitionstätigkeit ist notwendig und sollte mit entsprechender Planung verfolgt werden. Eine Priorisierung der Maßnahmen kann den dem Instandhaltungs-/Investitionsstau in der Kommune entgegenwirken.

Die stetige Instandsetzung und Investitionstätigkeit ist notwendig. So kann einem drohenden Instandhaltungs- und/oder Investitionsstau in der Kommune entgegengewirkt werden. Dennoch ist eine Priorisierung der Maßnahmen zwingend notwendig, wobei das Gebäude- und Energiemanagement einen Schwerpunkt bildet.

Die Digitalisierung unserer Schulen soll bis Ende des Jahres 2024 abgeschlossen sein. Die Erweiterung des Schulgebäudes Frankenhausen und die Sanierung des Pausenhofs der Grundschule Blankenhain sind großen Projekte der nachfolgenden Jahre. Das größte Projekt der Jahre 2024 und 2025 ist die Sanierung des Gymnasiums Haus Westberg. nachfolgenden Jahre.

Ebenso stehen neben den Schulen und den Kindertagesstätten unsere Ortsfeuerwehren im Fokus des Haushaltes 2024, u. a. mit dem Bau der Fahrzeughalle Frankenhausen. Weiterhin wird der Ausbau der Radwege und Straßen vorangetrieben. In den nachfolgenden Haushaltsjahren ist die Sanierung des Wilhelm-Stolle-Weges, die Spiegelgasse und der Bau des Radweges zwischen Thonhausen und Mannichswalde geplant.

Die Umgestaltung und Sanierung einiger Bereiche der Innenstadt wird abgeschlossen. Nach der Sanierung des ehemaligen Kaufhauses „Schocken“ findet unsere Stadtbibliothek darin ein neues Zuhause.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung stellen sich den fortlaufend ändernden Bedingungen und sind mit ihrem Engagement wesentlicher Bestandteil beim

Aufbau einer modernen Verwaltung. Dabei geht es nicht nur um die Digitalisierung. Mit der Neubesetzung der Fachbereichsleiterin Kämmerei und des Bereichsleiters Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit wurden Schlüsselpositionen im Zuge des Generationswechsels neu besetzt.

Im Jahr 2024 werden insgesamt 114,5 vollbeschäftigte Mitarbeiterinnen/ vollbeschäftigte Mitarbeiter (VzÄ) in der Stadtverwaltung tätig sein. Davon arbeiten 74 VzÄ in der Kernverwaltung und 40 VzÄ außerhalb der Kernverwaltung, also im Bauhof, Tiergehege, in den Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen und der Bibliothek.

3. Entwicklung des Ergebnis- und Finanzplanes sowie das Vermögen, Verbindlichkeiten und weiteren Verpflichtungen

3.1 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

| | vorl. Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 29.134.985,31 | 34.714.955 | 35.903.292 |
| Ordentliche Aufwendungen | 30.590.053,39 | 38.724.415 | 41.573.618 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.455.068,08 | -4.019.460 | -5.670.326 |
| Außerordentliche Erträge | 4.230.269,83 | 0 | 548.500 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 16.376,71 | 0 | 0 |
| <i>Sonderergebnis</i> | <i>4.213.893,04</i> | <i>0</i> | <i>548.500</i> |
| Jahresergebnis | 2.758.825,04 | -4.019.460 | -5.121.826 |

Die Hebesätze bleiben weiterhin konstant:

Hebesatztable

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 350 | 350 | 350 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 420 | 420 | 420 |
| Hebesatz Gewerbsteuer | 400 | 400 | 400 |

Ergebnisplan

Erträge

Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ wurden die gemeindeschaffen Orientierungsdaten zum SächsFAG für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2024 des Staatsministeriums für Finanzen zugrunde gelegt. Die Werte wurden den örtlichen Gegebenheiten entsprechend angepasst. Die Gesamtsumme aller Erträge 2024 in Höhe von 35.903.292 EUR teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

| | Ansatz 2023 | Anteil 2023 in % | Ansatz 2024 | Anteil 2024 in % |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 15.066.500 | 43,4% | 15.097.180 | 41,5% |
| 2. Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten | 17.185.590 | 49,5% | 18.321.495 | 50,36% |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 352.950 | 1,0% | 358.200 | 0,98% |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.124.960 | 3,2% | 1.102.762 | 3,03% |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129.155 | 0,4% | 155.855 | 0,42% |
| 7. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 133.000 | 0,4% | 133.000 | 0,36% |
| 9. sonstige ordentliche Erträge | 722.800 | 2,1% | 734.800 | 2,01% |
| 10. ordentliche Erträge | 34.714.955 | 100,0% | 35.903.292 | 98,69% |
| 20. außerordentliche Erträge | 0 | 0,0% | 548.500 | 1,5% |
| Erträge gesamt | 34.714.955 | 100,0% | 36.451.792 | 100,0% |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 34.714.955 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.436.257 EUR auf 36.451.792 EUR.

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

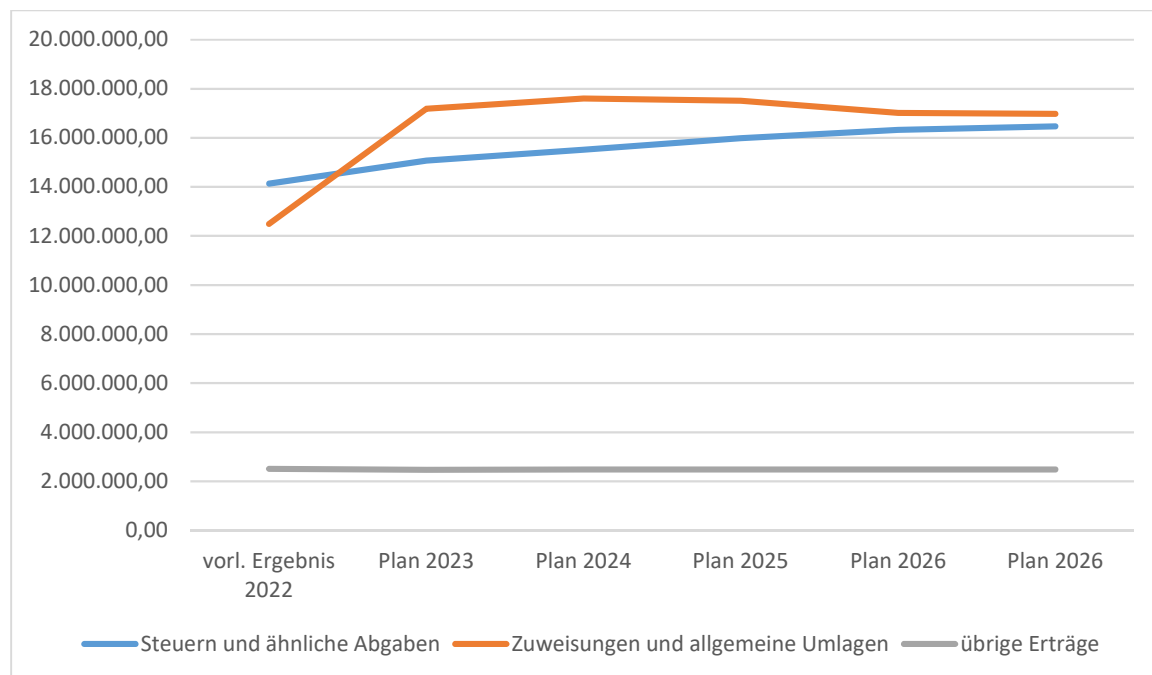
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | abs. Abw. | Ansatz 2024 | abs. Abw. |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 13.935.300 | 15.066.500 | 1.131.200 | 15.097.180 | 30.680 |
| 2. Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten | 15.455.345 | 17.185.590 | 1.730.245 | 18.321.495 | 1.135.905 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 379.190 | 352.950 | -26.240 | 358.200 | 5.250 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.030.265 | 1.124.960 | 94.695 | 1.102.762 | -22.198 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.155 | 129.155 | 42.000 | 155.855 | 26.700 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 7. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 131.500 | 133.000 | 1.500 | 133.000 | 0 |
| 9. sonstige ordentliche Erträge | 748.800 | 722.800 | -26.000 | 734.800 | 12.000 |
| 10. ordentliche Erträge | 31.851.555 | 34.714.955 | 2.863.400 | 35.903.292 | 1.118.337 |
| 20. außerordentliche Erträge | 900.000 | 0 | -900.000 | 548.500 | 548.500 |
| Erträge gesamt | 32.751.555 | 34.714.955 | 1.963.400 | 36.451.792 | 1.736.837 |

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

| | vorl. Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 14.132.723,51 | 15.066.500 | 15.097.180 | 15.919.000 | 16.245.500 | 16.516.500 |
| 2. Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten | 12.491.971,71 | 17.185.590 | 18.321.495 | 17.512.409 | 17.018.923 | 16.977.178 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 419.117,50 | 352.950 | 358.200 | 358.200 | 358.200 | 358.200 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.134.918,09 | 1.124.960 | 1.102.762 | 1.102.762 | 1.102.762 | 1.102.762 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 146.521,20 | 129.155 | 155.855 | 155.855 | 155.855 | 155.855 |
| 7. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 50.761,55 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 9. sonstige ordentliche Erträge | 758.975,32 | 722.800 | 734.800 | 734.800 | 734.800 | 734.800 |
| 10. ordentliche Erträge | 29.134.985,31 | 34.714.955 | 35.903.292 | 35.916.026 | 35.749.040 | 35.978.295 |
| 20. außerordentliche Erträge | 4.230.269,83 | 0 | 548.500 | 26.000 | 26.000 | 1.000 |
| Erträge gesamt | 33.365.255,14 | 34.714.955 | 36.451.792 | 35.942.026 | 35.775.040 | 35.979.295 |

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend einige Erläuterungen dazu:

3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

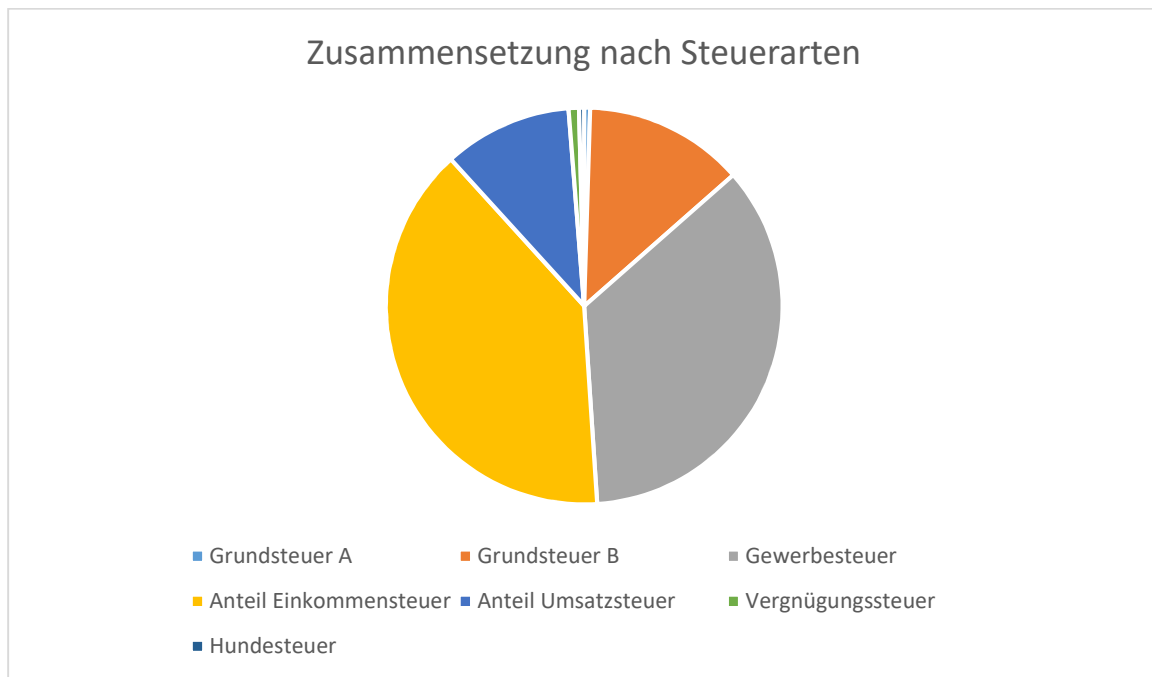
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten wobei darauf hinzuweisen ist, dass in Bezug auf die Gewerbesteuer aufgrund der Energiekrise ein Rückgang erwartet wird

Steuerarten

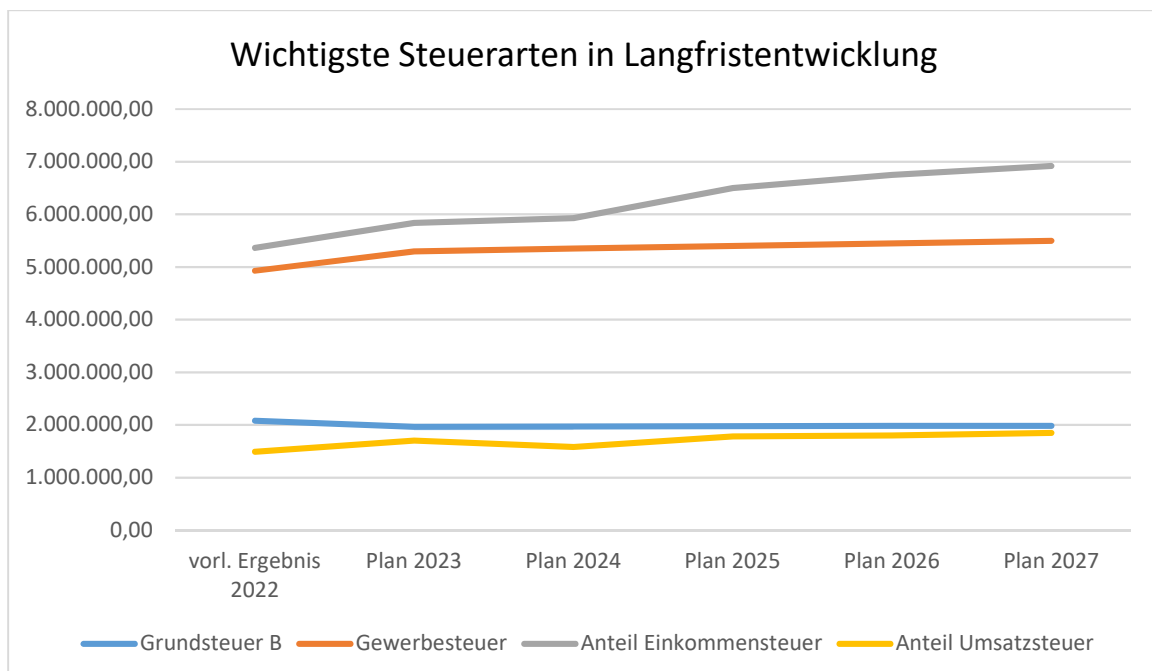
| | vorl. Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 72.244,43 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| Grundsteuer B | 2.081.370,08 | 1.965.000 | 1.970.000 | 1.975.000 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| Gewerbesteuer | 4.930.199,32 | 5.300.000 | 5.350.000 | 5.400.000 | 5.450.000 | 5.500.000 |
| Realsteuern | 7.083.813,83 | 7.337.500 | 7.392.500 | 7.447.500 | 7.502.500 | 7.552.500 |
| Anteil Einkommensteuer | 5.363.434,72 | 5.840.000 | 5.932.700 | 6.500.000 | 6.750.000 | 6.920.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 1.491.971,71 | 1.700.000 | 1.581.980 | 1.780.000 | 1.800.000 | 1.850.000 |
| Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern | 6.855.406,43 | 7.540.000 | 7.514.680 | 8.280.000 | 8.550.000 | 8.770.000 |
| Vergnügungssteuer | 129.975,34 | 125.000 | 126.000 | 127.000 | 128.000 | 129.000 |
| Hundesteuer | 63.527,91 | 64.000 | 64.000 | 64.500 | 65.000 | 65.000 |
| Summe | 14.132.723,51 | 15.066.500 | 15.097.180 | 15.919.000 | 16.245.500 | 16.516.500 |

Zusammensetzung des Steueraufkommens

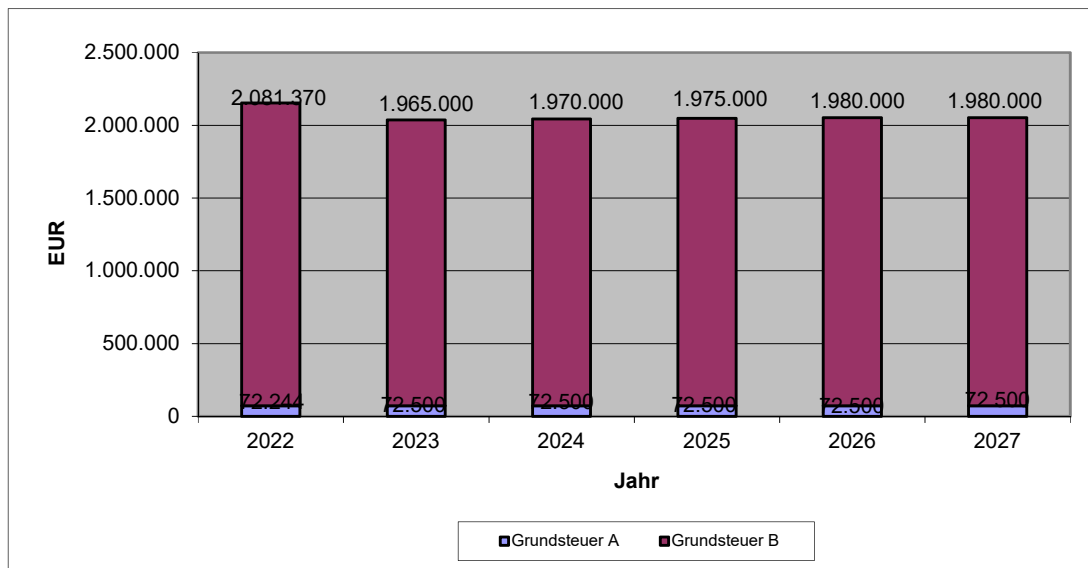


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



a) Grundsteuer A und B



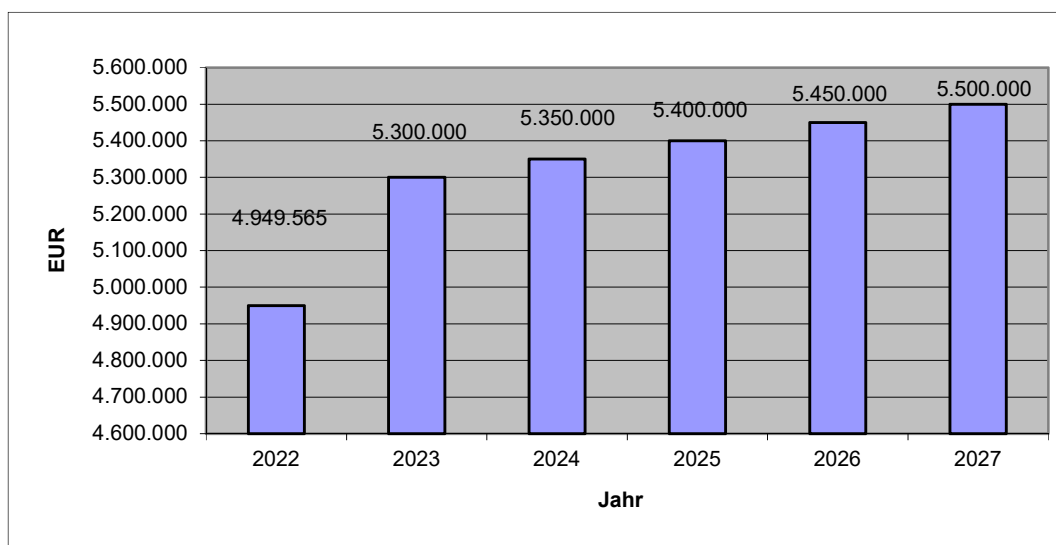
Diese Steuerart unterliegt geringfügigen Veränderungen. Jedoch durch Rückbau von Gebäuden kam es in der Vergangenheit zu geringeren Steuern. Nunmehr sind weitere Neubauten geplant, so dass höhere Grundsteuererträge geplant werden konnten. Mit dem Verkauf des letzten Grundstückes im Gewerbegebiet steigen in den Folgejahren die Einnahmen im Bereich der Grundsteuer.

Die Grundsteuereinnahmen stehen vor einer entscheidenden Neuausrichtung. Vom 01.07.2022 bis zum 31.01.2023 folgte die Aufforderung an alle Grundsteuerpflichtigen eine Erklärung beim Finanzamt elektronisch abgeben. Die Festsetzung durch die Gemeinden beginnt ab dem 01.01.2025. Im Haushaltsjahr 2024 sind demnach die Hebesätze entsprechend neu zu berechnen.

Die Hebesätze sind unverändert, sie betragen

- für die Grundsteuer A 350 v. H. (seit 1992), Landesdurchschnitt 315 v.H.
- für die Grundsteuer B 420 v. H. (seit 2011), Landesdurchschnitt 427,5 v.H.

b) Gewerbsteuer



Die **Gewerbsteuer** entwickelte sich in unserer Stadt in den letzten Jahren wie folgt und war von größeren Schwankungen geprägt.

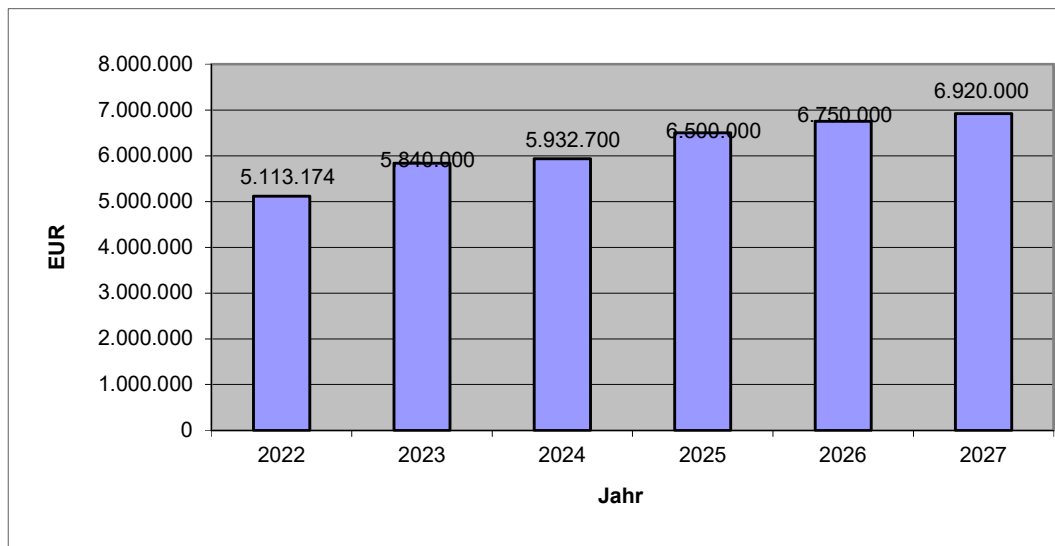
Angaben in EUR

| 2016-Ist | 2017-Ist | 2018-Ist | 2019 Ist | 2020 Ist | 2021 Ist | 2022 Ist |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.677.996 | 5.113.164 | 7.528.306 | 7.677.358 | 4.392.680 | 4.449.236 | 4.949.585 |

Widererwartend konnte im Jahr 2022 trotz Ukraine Krieg eine verbesserte Ertragsituation verzeichnet werden. Der Planansatz 2022 wurde fast erreicht. Trotz neuer weltpolitischer Krisen und eher negativen Entwicklungen wird von zunehmenden Gewerbesteuern ausgegangen. Die Ermittlung erfolgte auch unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des SMF vom 19.10.2023 und der Steuerschätzung vom Oktober 2023.

Der Hebesatz ist unverändert und beträgt 400 v.H. (seit 2013),
Landesdurchschnitt 390 v.H.

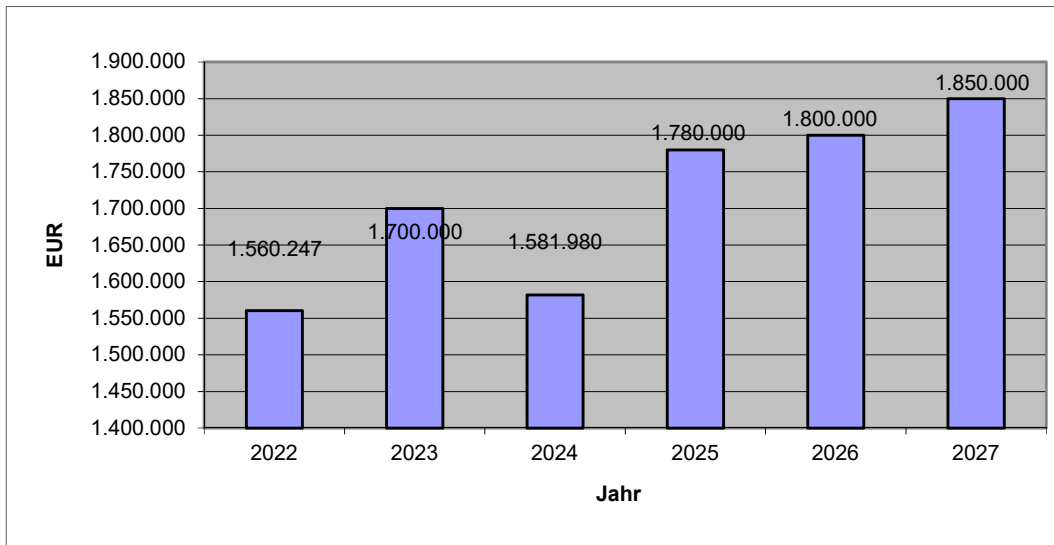
c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer



Die Berechnung der Beteiligung am Aufkommen der Einkommensteuer basiert auf den Orientierungsdaten des Staatsministeriums für Finanzen vom 01.11.2023 und der Oktober Steuerschätzung. Auch hier wird von einer stetigen positiven Entwicklung der Folgejahre bis 2027 im Vergleich zu 2023 ausgegangen.

Der Anteil, welcher an die Große Kreisstadt entfällt, wurde mit der derzeitigen Schlüsselzahl 0,0038954 berechnet. Diese gilt ab 2021 bis 2023. Die neu berechnete Schlüsselzahl ist noch nicht bekannt.

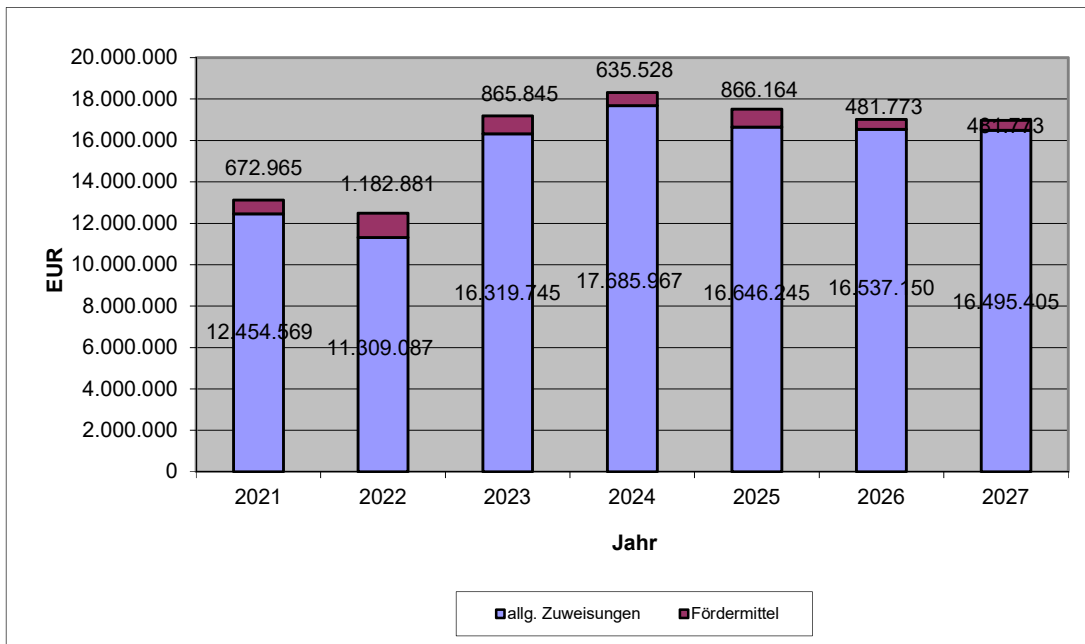
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



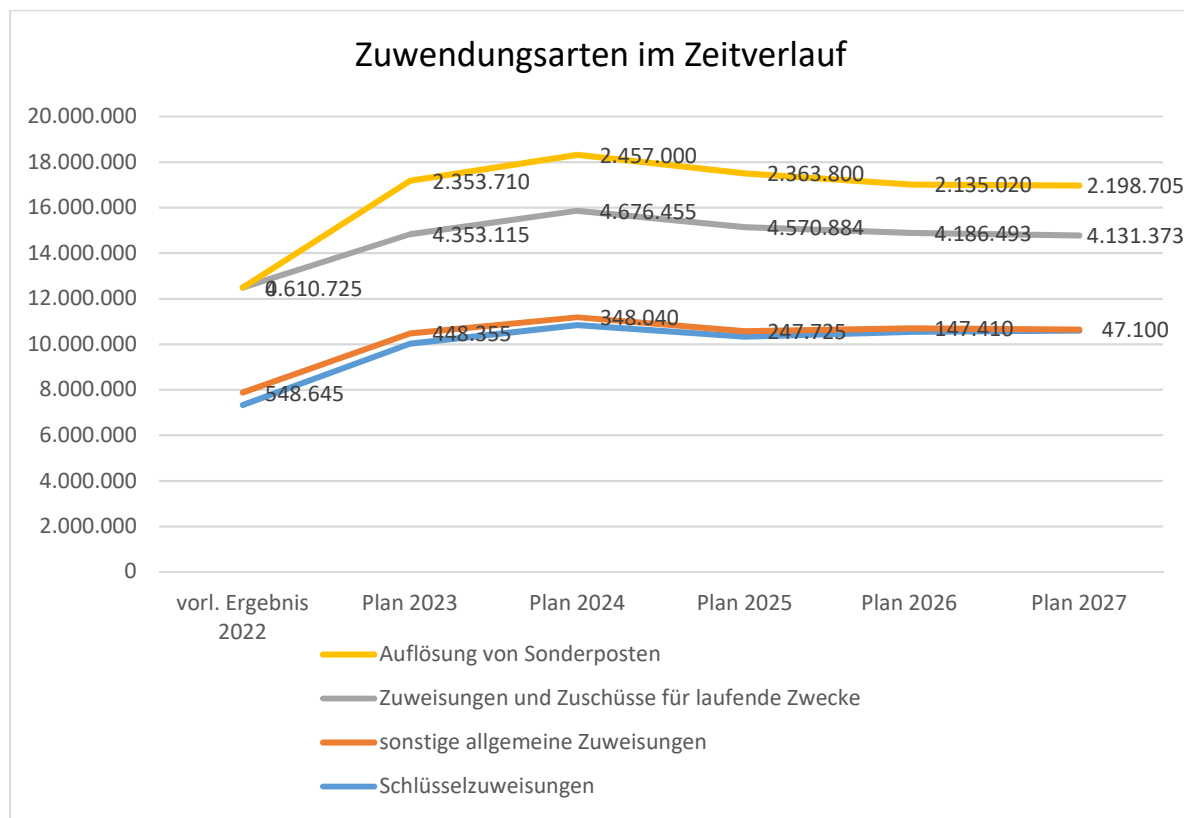
Ebenso die Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer auf den gemeindeschaffen Orientierungsdaten des Staatsministeriums für Finanzen vom 01.11.2023. Die Schlüsselzahl für den Zeitraum von 2021 bis 2023 beträgt 0,004370098 und wird ebenfalls danach neu berechnet. Trotz der politischen Unruhen in benachbarten Staaten, wird - wie bereits oben erwähnt - von einer positiven Entwicklung der Einnahmen für die Folgejahre ausgegangen.

3.1.2. Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und allgemeine Umlagen ohne Sonderposten

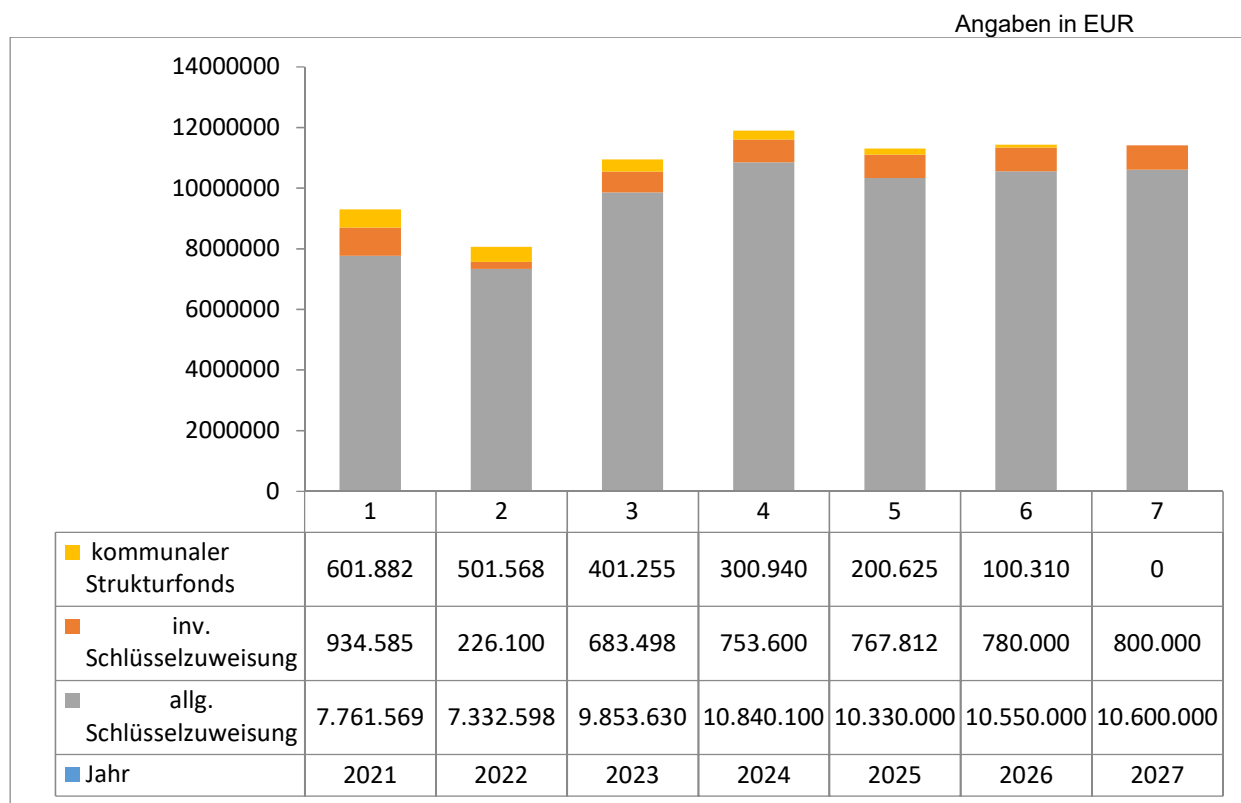
In diesen Sachkonten werden sämtliche Zuweisungen und Umlagen abgebildet. So auch die den Ergebnishaushalt betreffenden Fördermittel aus größeren Werterhaltungsmaßnahmen aus welchen die jährlichen Schwankungen resultieren.



Nachfolgend die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.



a) Allgemeine Schlüsselzuweisung und kommunaler Strukturfonds



Die allgemeine Schlüsselzuweisung ist für die Finanzierung des Ergebnishaushaltes die **wichtigste** Größe.

Nach der Neuberechnung des Sächsischen Finanzausgleiches 2021 wurde das derzeitige System den ökonomischen und demographischen Veränderungen angepasst auf Grundlage eines Gutachtens, welches vom Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen beauftragt wurde.

Im Ergebnis wurden die bisherigen Berechnungsgrundlagen verändert. Insbesondere die kreisangehörigen, größeren Kommunen verlieren an Schlüsselzuweisung. Für unsere Stadt sind es für 2021 601 TEUR. Ein Verlustausgleich wird in linear abgeschmolzenen Beträgen über einen Zeitraum von 6 Jahren gewährt. **Die Kommunen haben damit Zeit, auf die rückläufigen Schlüsselzuweisungen zu reagieren und geeignete Maßnahmen einzuleiten.**

Als weitere Folge des Gutachtens erfolgt ab 2021 die Einführung einer Basisfinanzierung für kreisangehörige Gemeinden.

Liegt die Finanzkraft der Gemeinden nach den Schlüsselzuweisungen unter der Grenze von 89 % der Bedarfsmesszahl, wird diese Differenz zu 90 % aufgefüllt (steuerschwache Kommunen). Für die Stadt Crimmitschau sind das für 2024 ca. 436 TEUR.

Die Berechnungsgrundlage der Schlüsselzuweisung 2024 bilden die Steuereinnahmen des III. und IV. Quartales 2022 und des I. und II. Quartales 2023.

Die Planung der Schlüsselzuweisungen 2024 beruht wie die zukünftigen Steuereinnahmen auf den Orientierungsdaten 2024 - 2027 des Staatsministeriums für Finanzen.

Für das Jahr 2024 sind 986. TEUR mehr allgemeine Schlüsselzuweisung angekündigt. Ebenso für die Folgejahre wird von einer Steigerung gegenüber dem Vergleichsjahr 2023 ausgegangen.

Seit 2013 können auch ergebniswirksame größere Instandsetzungsmaßnahmen aus der investiven Schlüsselzuweisung finanziert werden. Dies trägt zur Entlastung des Ergebnishaushaltes bei, wobei der mögliche Einsatz sehr beschränkt ist.

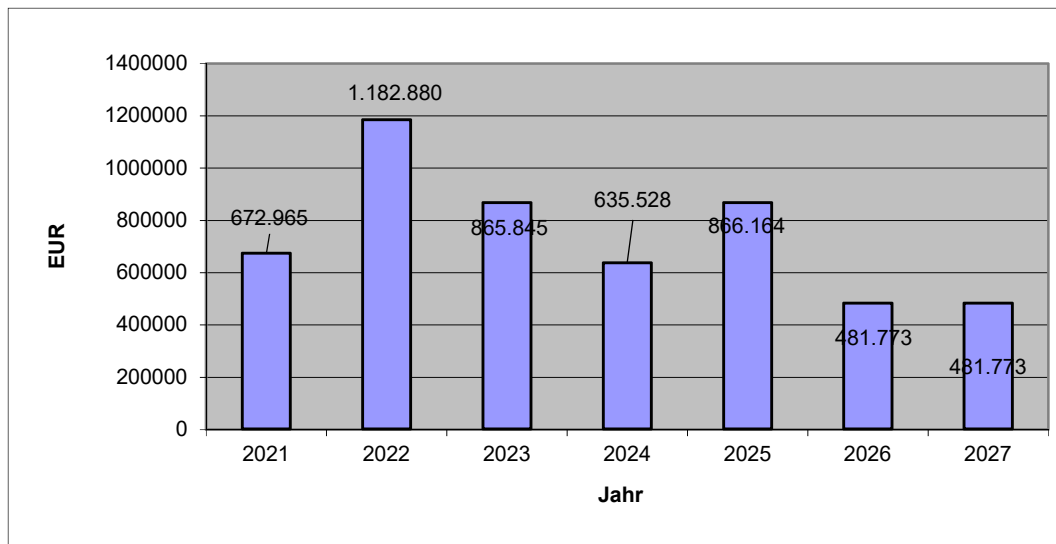
So wurden 2023 177 TEUR, 2024 213 TEUR, 2025 40 TEUR und 2026 40 TEUR in den Ergebnishaushalt eingestellt.

b) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

In diesen Sachkonten werden sämtliche Zuschüsse vom Land, Landkreis oder Kommunen ausgewiesen, so insbesondere

- **Fördermittel**

Die oben dargestellte Entwicklung der Zuweisungen bis 2027 wird durch geplante Maßnahmen aus verschiedenen Förderprogrammen unterschiedlich beeinflusst.



Bewilligt sind davon bisher die Gelder aus dem Programm „Brücken für die Zukunft“ im Rahmen der VwV Investkraft Bund und Land sowie Fördermittel der Sanierungsgebiete, Digitalpakt Schulen und Schulhausbau (Gymnasium Elt). Werden nicht alle geplanten Fördermittel bewilligt, entstehen auch diesbezüglich geringe Aufwendungen.

Einzelmaßnahmen dazu sind im Haushaltsplan als Anlage „Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungsmaßnahmen“ beigefügt.

- **Zuweisungen für die Kindereinrichtungen**

Angaben in EUR

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen Land Kita | 2.729.412,64 | 2.981.990 | 3.189.895 | 3.189.895 | 3.189.895 | 3.189.895 |
| Kinder aus Thüringen | 12.148 | 16.185 | 13.475 | 13.475 | 13.475 | 13.475 |
| gesamt | 2.741.560,64 | 2.998.175 | 3.203.370 | 3.203.370 | 3.203.370 | 3.203.370 |

Weitere Ausführungen dazu unter 3.2.5. Transferleistungen.

Weitere größere Zuschüsse sind:

- Zuweisung übertragende Aufgaben, bisher jährlich 152 TEUR, ab 2022 nur noch 47 TEUR (Gesetzesänderung)
- Zuweisungen für Ganztagsangebote, jährlich ca. 158 TEUR
- Zuweisungen des Straßenlastenausgleichs, ab 2021 324 TEUR
- Zuweisung vom Land Straßensonderprogramm; jährlich 177,5 TEUR
- Verwaltungskostenumlage von der Gemeinde Dennheritz 137 TEUR
- Zuschuss Kulturraum 99,5 TEUR

c) Aufgelöste Sonderposten

Bei dieser Position handelt es sich um nichtzahlungswirksame Erträge.

Mit einem veränderten Haushaltsrecht ab 2018 wird zwischen

- „Altvermögen“ Fertigstellung bis 31.12.2017 und
- „Neuinvestitionen“ Fertigstellung ab 01.01.2018 unterschieden.

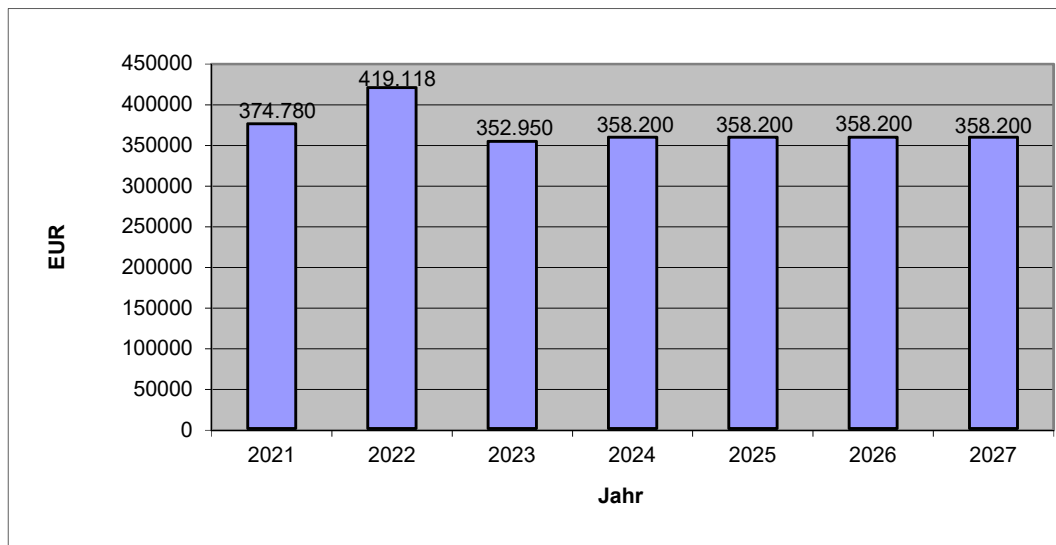
Die Sonderposten und Abschreibungen aus „Altvermögen“ können mit dem Basiskapital vollständig verrechnet werden. Sonderposten und Abschreibungen aus „Neuinvestitionen“ müssen hingegen jährlich erwirtschaftet oder aus Rücklagen ausgeglichen werden.

Die Grundlage für die Planung bildet der Jahresabschluss 2018, ergänzt um die bis 2027 geplanten Maßnahmen.

Diese sind wie folgt im Haushaltsplan 2024 eingestellt:

- Auflösung „Altinventar“: 1.705.020 EUR
- Auflösung „Neuinvestitionen“: 751.980 EUR

3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



a) Verwaltungsgebühren

Diese Sachkonten umfassen Gebühren für Amtshandlungen, wie z.B. Bau- oder Genehmigungsgebühren und stellt eine relativ konstante Einnahme mit jährlich ca. 252 TEUR dar.

Den größten Anteil bilden die Gebühren des Pass- und Meldewesens mit ca. 144 TEUR. Ebenso sind die Gebühren der Unteren Bauaufsichtsbehörde mit jährlich 40 TEUR und den verkehrsrechtlichen Anordnungen mit 19,5 TEUR enthalten.

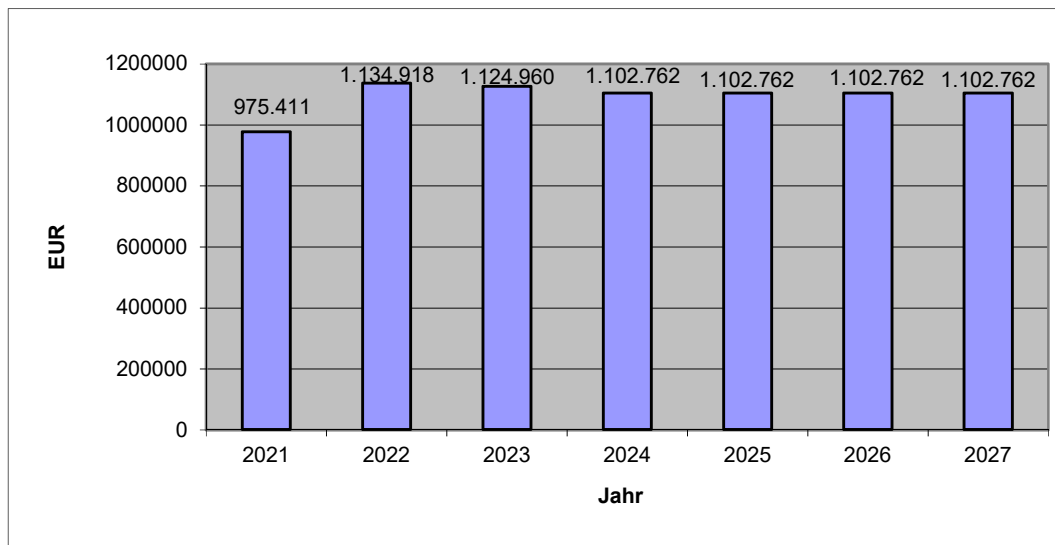
b) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen

Für das Haushaltsjahr 2024 sind ca. 105 TEUR als Einnahme geplant. Darunter sind folgende Positionen enthalten:

- die Straßenreinigungsgebühren mit 51,3 TEUR,
- Benutzungsgebühren der FFW mit 35 TEUR

Insgesamt sind diese Erträge für die kommenden Jahre gleichbleibend veranschlagt.

3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte



Eine der größten Positionen der privatrechtlichen Entgelte sind die Mieten und Pachten mit 403 TEUR. Die planmäßigen Einnahmen wurden dem Ergebnis aus 2022 angepasst. Die Mieterträge aus unseren Kindertagesstätten, welche durch die freien Träger geleistet werden, wurden mit ca. 162 TEUR für das Haushaltsjahr 2024 geplant. Die Mieterträge werden als Zuschuss an die freien Träger zurückerstattet. Die Grundlage für Berechnungen bilden die kalkulatorischen Kosten.

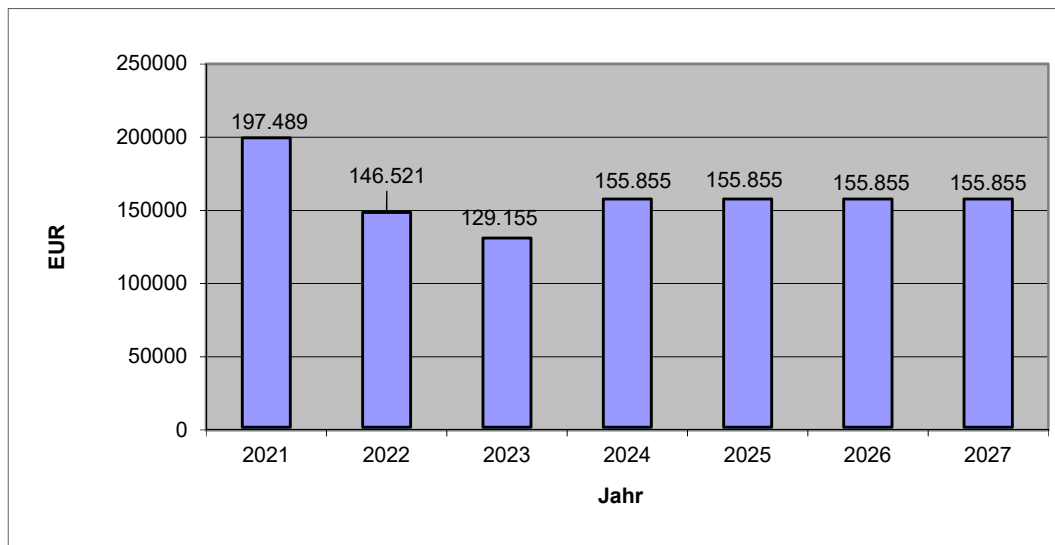
Die Mieteinnahmen aus städtischen Grundstücken wurden dem Vorjahresergebnis angepasst und für die nachfolgenden Jahre mit 176 TEUR geplant.

Die geplanten Mieterträge für Veranstaltungen und des Theaters blieben unverändert.

Die Erträge aus Eintrittsgeldern und Nutzungsentgelten gehören neben den Mieten und Pachten zu den größten Einnahmepositionen mit 625 TEUR für das Haushaltsjahr 2024. Darin enthalten sind u.a.

- die Nutzungsgebühren der Vereine mit
 - 21 TEUR Eigenanteilen und
 - 168 TEUR Zuschüssen/Kostenübernahme durch die Stadt
- Die Eintrittsgelder im Theater mit 83 TEUR; diese sind um 18 TEUR niedriger geplant zu 2023
- Für die Bäder wurden Eintrittsgelder in Höhe von 81 TEUR eingestellt. In 2023 wurden 101 TEUR eingenommen.
- Im Kunsteisstadion sind Nutzungsentgelte (u.a. Miete Eispiraten) und Eintrittsgelder in Höhe von 175 TEUR geplant, 40 TEUR mehr zum Vorjahr. Mit dem Beschluss vom 29.06.2023 wurde die Entgeltordnung über die Benutzung des Kunsteisstadions aktualisiert. Die damit verbundenen Mehreinnahmen wurden in der Planung ab 2024 berücksichtigt.

3.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Den Hauptanteil dieser Ertragsposition bilden die Kostenerstattungen für die Nutzung der städtischen Kindereinrichtungen durch andere Kommunen. In 2024 sind dafür 115 TEUR vorgesehen (vorläufiges Ist 2022 114 TEUR). Die Planungsgrundlage bilden dabei die angemeldeten Kinder.

Es sind für die nachfolgenden Jahre 10 TEUR für die Europawahl und 15 TEUR für die Landtagswahlen geplant.

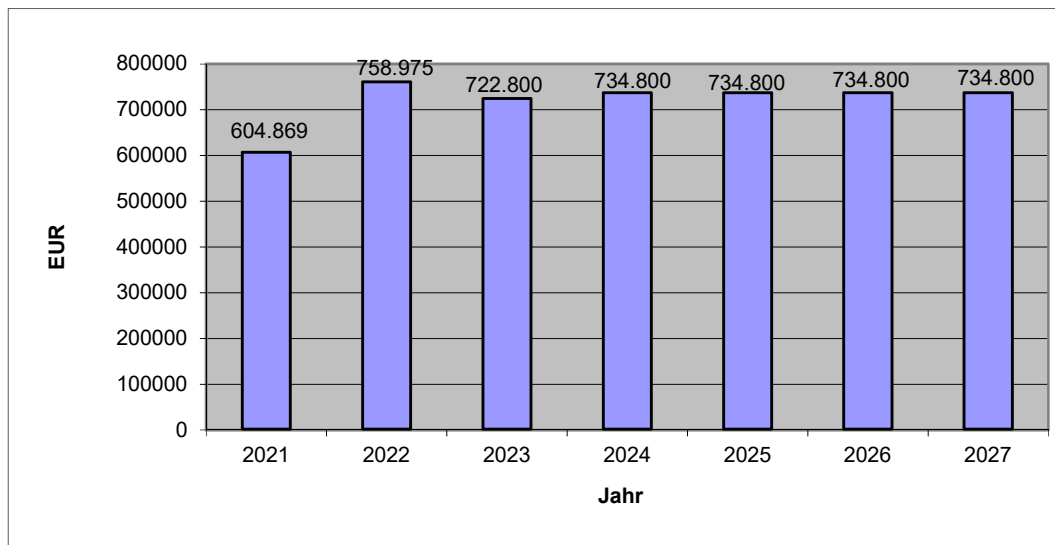
Der Kommunalrabatt der Strom- und Gasversorgung wird ebenfalls unter dieser Ertragsposition gebucht und ist ab 2024 mit 10 TEUR geplant.

3.1.6 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Hierbei handelt es sich um

- Erträgen aus Gewinnanteilen unserer Unternehmen (47 TEUR), ab 2021 nur noch KBE –Gewinne. Die VWS Verbundwerke Südwestsachsen GmbH wurde 2021 mit der Enviam verschmolzen und die Crimmitschau-Lichtenstein Netz GmbH & Co. KG gegründet. Entsprechend der abgeschlossenen Verträge werden zukünftig keine Gewinne mehr an die Gesellschafter ausgezahlt.
- Zinseinnahmen aus Geldanlagen wurden wieder in Höhe von 20 TEUR geplant.
- Unter Berücksichtigung des bereits gefassten Urteils (bis 31.12.2018 Bestätigung der Zinshöhe) hat der Bundesrat am 08.07.2022 dazu die entscheidenden Beschlüsse gefasst. Die Zinsen werden ab dem 01.01.2019 rückwirkend auf 0,15 % pro Monat (1,8 % pro Jahr gesenkt. Eine Berechnung ist technisch noch nicht möglich und soll nunmehr im 2. Halbjahr 2023 möglich sein. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind 66 TEUR Nachzahlungszinsen eingestellt. (Siehe dazu auch 3.2.4.)

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge



* 2021 incl. 21 TEUR nicht zahlungswirksame Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen

Den größten Anteil mit 485 TEUR bilden die Konzessionsabgaben, die konstant für die nachfolgenden Jahre geplant.

Da die Konzessionsabgabe verbrauchsabhängig ist, ist diese aufgrund der Energiepreissteigerungen und der damit verbundenen allgemeinen Einsparung, schwer einschätzbar.

Die Verwarn- und Bußgelder bei ruhenden und fließenden Verkehr wurden ab 2024 159 TEUR geplant. Im Rechnungsergebnis 2022 wurden 168 TEUR vereinnahmt und entsprechend die nachfolgenden Jahre geplant.

Die Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, etc. sind mit 60 TEUR im Haushaltsplan für 2024 enthalten. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 beträgt 58 TEUR.

3.2 Ordentliche Aufwendungen

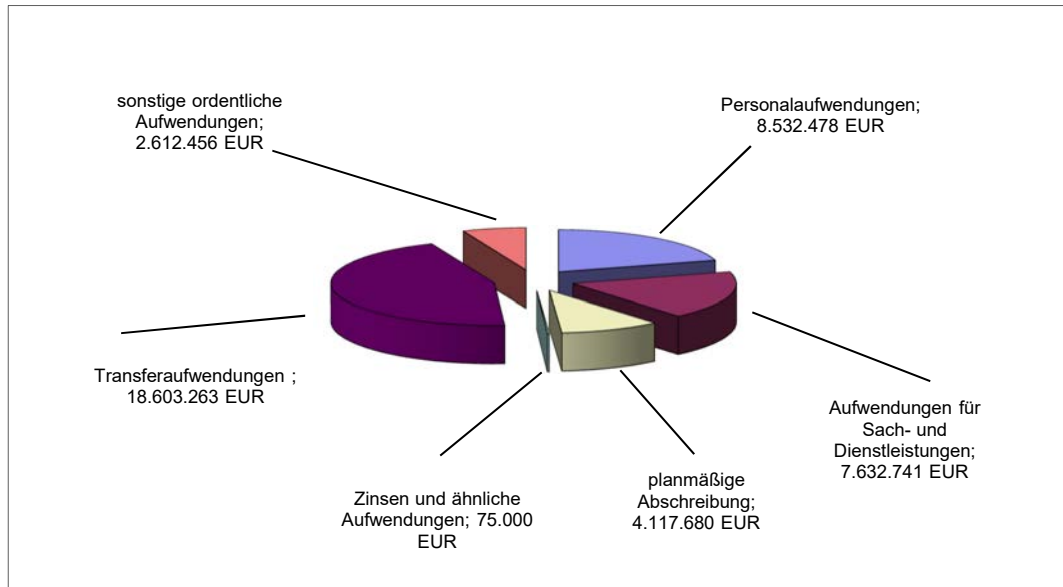
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 41.573.618 EUR.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

| | Ansatz 2023 | Anteil 2023 in % | Ansatz 2024 | Anteil 2024 in % |
|---|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Personalaufwendungen | 7.955.685 | 20,54 | 8.532.478 | 20,53 |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 6.974.070 | 18,00 | 7.632.741 | 18,33 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.640.405 | 9,39 | 4.117.680 | 9,90 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 74.810 | 1,9 | 75.000 | 0,18 |
| Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 18.167.325 | 46,90 | 18.603.263 | 44,76 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.919.320 | 4,95 | 2.612.456 | 6,28 |

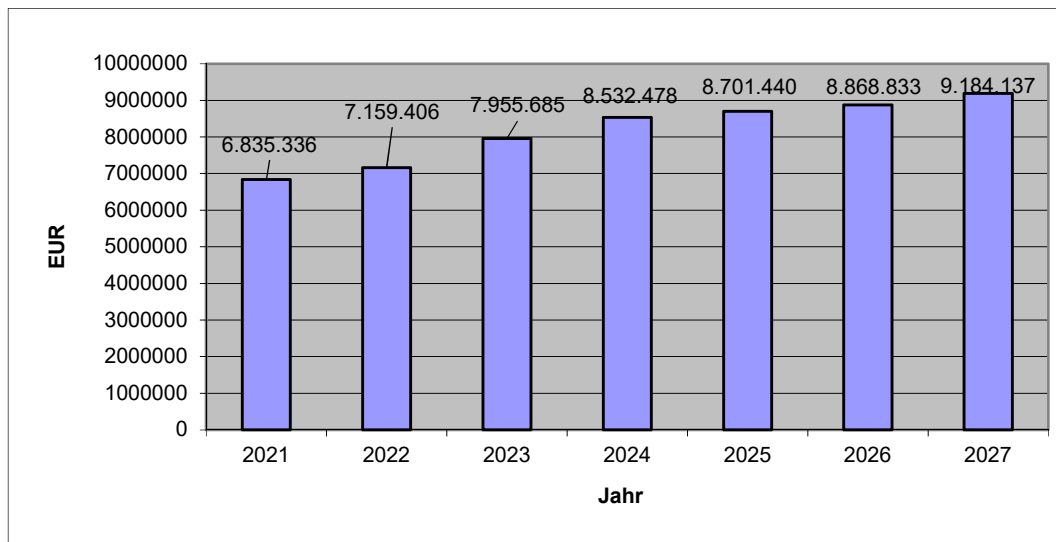
| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ordentliche Aufwendungen | 38.731.615 | 100,00 | 41.573.618 | 100,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | | 0 | 0 |
| Aufwendungen gesamt | 38.731.615 | 100,00 | 41.573.618 | 100,00 |
| | | | | |

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Die ordentlichen Aufwendungen betragen 2024 **41.573.618 EUR**, das sind fast 2,8 Mio. EUR mehr als im Plan 2023 und 10,9 Mio. EUR mehr als das Rechnungsergebnis 2022 ausweist, ohne Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen).

3.2.1 Personalaufwendungen



Die Personalaufwendungen bilden mit 20,4 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen einen wesentlichen Bestandteil der im städtischen Haushalt. Die Steigerung der Personalaufwendungen ist auf den neu verhandelten Tarifvertrag zurückzuführen, welcher am 18.05.2023 in Kraft getreten ist.

Dieser beinhaltet eine tabellenwirksame Erhöhung der Gehälter von 5,5 % ab 01.03.2024 inkl. einer Inflationsprämie von 3000 EUR

- die erste Auszahlung der Inflationsprämie in Höhe von 1.240 EUR erfolgt im Juni 2023 und ab Juli eine monatliche Zahlung von 220 EUR

Ebenso erfolgt die Anpassung der Besoldung ab 01.03.2024. Die Zahlung der Inflationsprämie erfolgt bei den Beamten ab September bzw. Oktober teilweise nicht bzw. verzögerte Besetzung von Stellen

In den oben dargestellten Personalaufwendungen sind folgende „fremde“ Kosten mit enthalten:

Angaben in EUR

| | RE 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Honorare Ganztagsangebote | 73.529,25 | 113.850 | 86.130 | 86.130 | 86.130 | 86.130 |
| Lehrgangsgebühren FFW | 14.561,36 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| ärztl. Untersuchungen FFW | 9.443,13 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Unfallumlage | 58.694,94 | 65.700 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 |
| Summe | 156.228,68 | 206.550 | 180.430 | 182.430 | 182.930 | 183.430 |

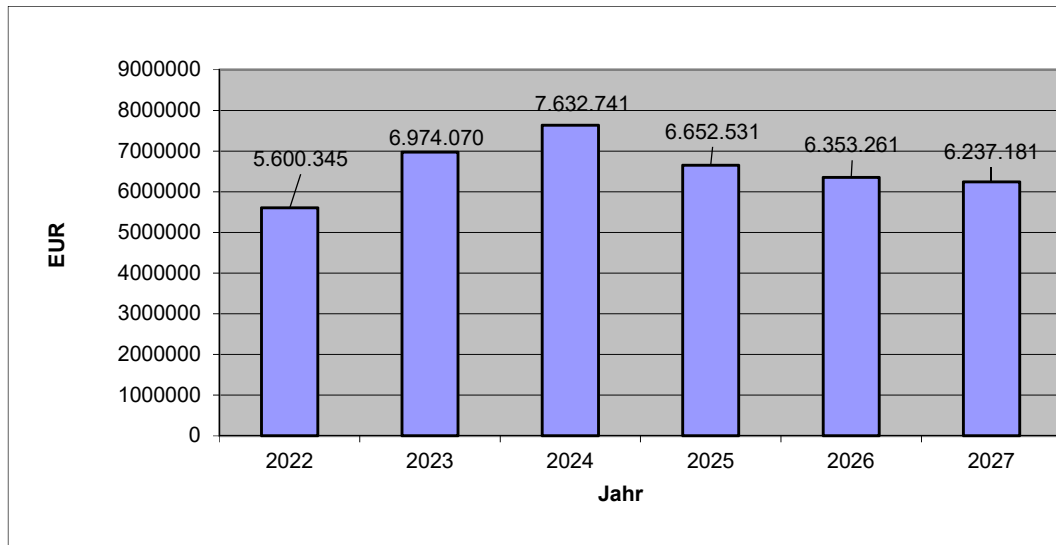
| | RE 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| "reine" Personalkosten | 6.851.492 | 7.633.855 | 8.232.880 | 8.397.405 | 8.533.025 | 8.732.410 |

Aufgrund der tariflichen Anpassungen wurden für das Haushaltsjahr 2024 446 TEUR mehr geplant als im Vorjahr.

Was sind dabei die Hauptursachen:

- Berücksichtigung der Tarifsteigerungen entsprechend des neuen Tarifvertrages inkl. der Einmalzahlung
- § 18 VKA mit 2% vom Jahresentgelt
- Anhebung ZVK Umlage um 0,06% für Arbeitgeber
- Besoldungserhöhung es liegt zurzeit ein Gesetzentwurf vor, die Tarifeinigung der Länder (Beamte) zeitversetzt ab Dezember 2022 mit einer Erhöhung auf 2,8% zu übernehmen
- Stufensteigerungen allgemein bei bestehenden Personal
- Umlage KVS für ausgeschiedene Beamte
- Umsetzung Entgeltordnung mit Stellenbeschreibung und Stellenbewertung bei der Veränderung der Arbeitsaufgaben

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

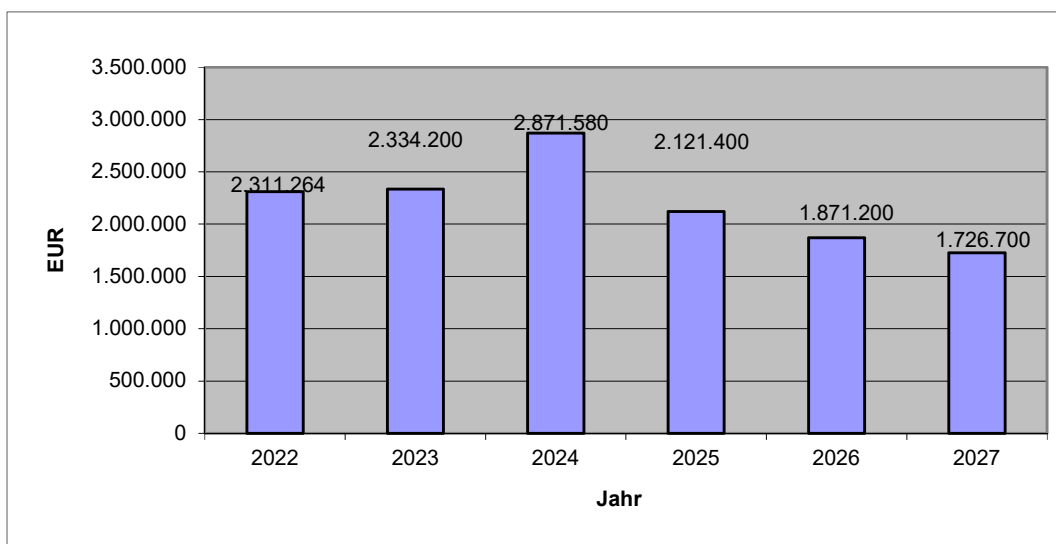


Fast 643 TEUR wurden für das Jahr 2024 zum Plan 2023 vorgesehen und **2,0 Mio.** EUR mehr als 2022.

Diese Sachkonten haben sich aufgrund der Doppik entscheidend verändert. Was in der Kameralistik Investitionsausgaben waren, sind nunmehr überwiegend in diesen Ausgabepositionen enthalten. Deshalb entstehen jährlich große Abweichungen und ein Vergleich ist nicht möglich.

Nachfolgend einige Ausführungen dazu.

a) Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen



Wie bereits erwähnt, sind eine Reihe größerer Sanierungs- bzw. Erhaltungsaufwendungen in diesen Sachkonten enthalten. Deshalb kommt es jährlich zu erheblichen Schwankungen. Aufgrund des Vorbereitungsstandes und verbunden mit der Beantragung von Fördermitteln wurden insbesondere Maßnahmen der Jahre 2024 und 2025 geplant.

Aufgrund verschiedener Umstände konnten nicht alle Maßnahmen aus dem Vorjahr umgesetzt werden und verschieben sich daher auf die Folgejahre.

Es wird weiterhin versucht den hohen Bedarf an Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen in unseren Gebäuden, aber auch bei Straßen und Wegen stetig über die kommenden Haushaltsjahre abzubauen. Dies wird die Folgejahre finanziell mehr belasten.

Folgende größere Maßnahmen sind 2024 vorgesehen:

- Sanierung Dach Turnhalle des Gymnasiums 90 TEUR
- Erneuerung der Fachkabinette der Käthe-Kollwitz-Schule und Sahnschule 110 TEUR
- Planungskosten 50 TEUR für die Beantragung einer neuen Fördermittelmaßnahme im Gymnasium Westbergstr. „Sanierung Klassenzimmer und Heizkörper“ mit einem geschätzten Wertumfang von 1,3 Mio. EUR in den Jahren 2024 und 2025
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit 50 TEUR und 40 TEUR inv. Schlüsselzuweisung
- Deckensanierung Straßen (Maßnahmen noch nicht feststehend) mit 200 TEUR und 178 Fördermittel (jährlich gleich)

Größte Maßnahme in 2024 ist die weitere Sanierung des Gymnasiums Westberg mit 975 TEUR (begonnen 2022 mit 631 TEUR, fortführend 2025 mit 325 TEUR)

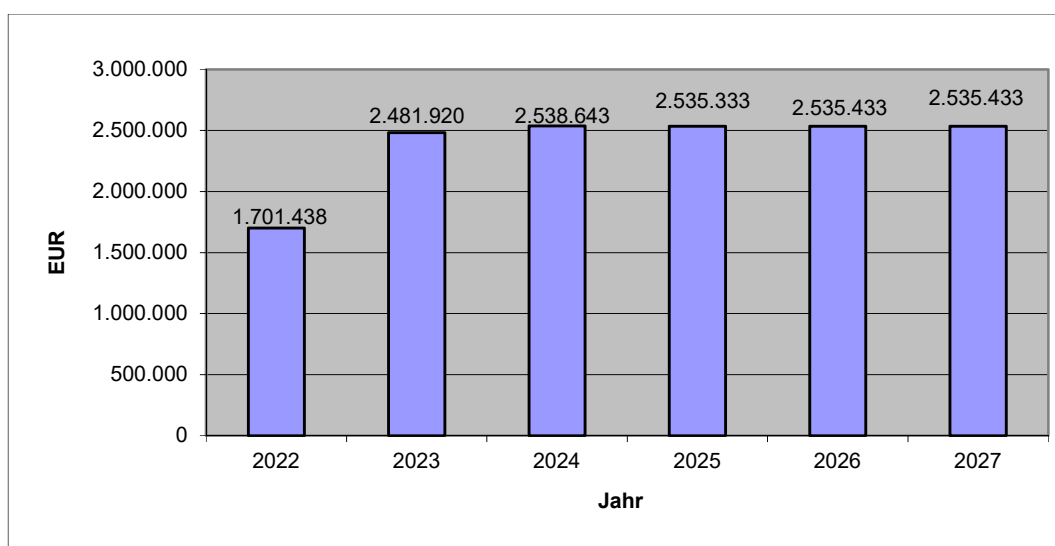
Weitere Werterhaltungsmittel incl. Wartungsverträge stehen z.B.:

- für Straßen- Fußwege-, Brückensanierungsmaßnahmen sowie Straßenbeleuchtung einschließlich Umrüstung LED in Höhe von ca. 783 TEUR,
- für städtische Kindertagesstätten in Höhe von 122TEUR (inkl. Werterhaltungsmaßnahmen),
- für die Schulen in Höhe von 792 TEUR (inkl. Werterhaltungsmaßnahmen),
- für die Sporteinrichtungen (Haus der Vereine, Kunsteisstadion, Bäder) in Höhe von 62 TEUR
- Ordnungsmaßnahmen der UBA 70 TEUR
- für Rathaus/Stadthäuser 30 TEUR
- für Reinigung/Reparatur Oberflächenentwässerung 100 TEUR
- Unterhaltung Grünflächen/Brunnen/Gewässer/Spielplätze 66 TEUR

im Jahr 2024 zur Verfügung.

Größere Einzelmaßnahmen dazu sind im Haushaltsplan als Anlage „Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungsmaßnahmen“ beigefügt.

b) Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden



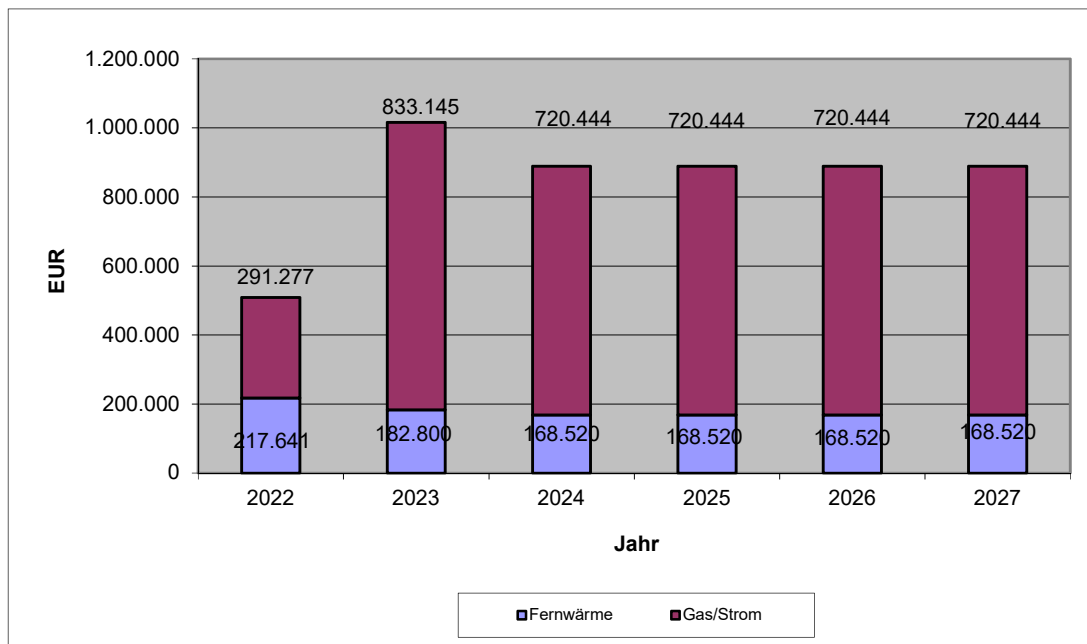
Der Energiemarkt ist weiterhin sehr unbeständig und die zu erwartenden Kosten der nachfolgenden Jahre schwer einzuschätzen. Weitere Kostensteigerungen aufgrund tariflicher Anpassungen mussten für Hausmeister und Gebäudereinigung in den Folgejahren berücksichtigt werden.

Gegenüber den Planzahlen 2023 wurden die Bewirtschaftungskosten im Planjahr 2024 um ca. 56 TEUR erhöht werden. Die nachfolgenden Jahre wurden unwesentlich niedriger zu 2024. Die Tarifsteigerungen für diverse Dienstleistungen wurden berücksichtigt sowie das Vorhaben verschiedene städtische Gebäude mit Photovoltaikanlagen auszustatten um Energiekosten über die kommenden Jahre zu senken.

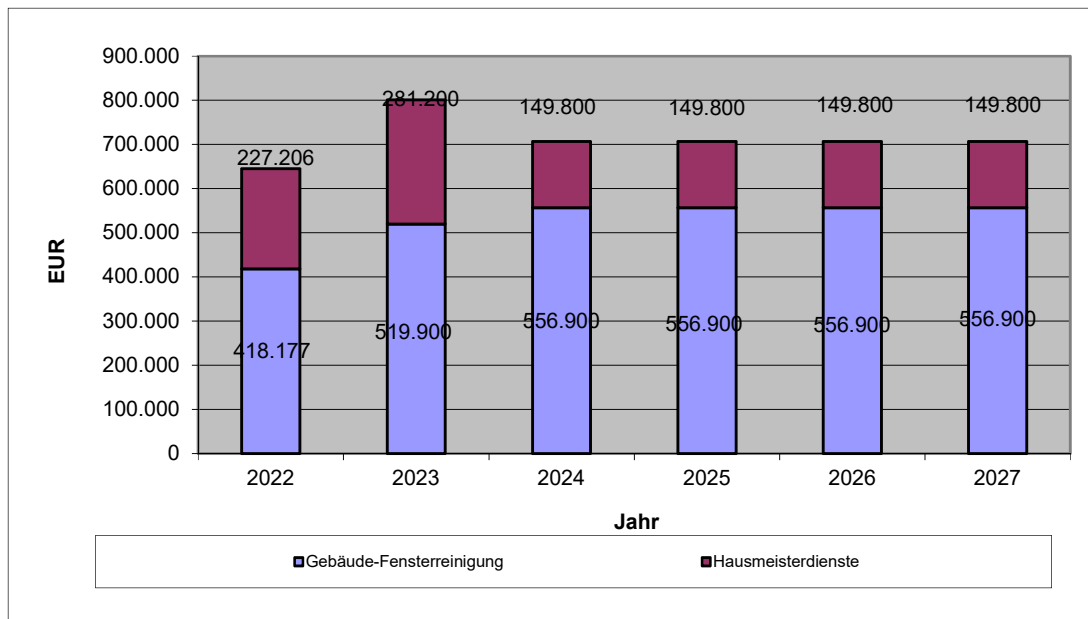
Das anschließende Diagramm zeigt noch einmal anschaulich, welche Entwicklung die Energiefaktoren voraussichtlich haben werden.

Die höchsten Verbrauchspositionen bilden:

- Elektroenergie/Gas fast einer Verdreifachung in 2024 zum vorläufigen Ergebnis 2022, jedoch konnte durch die Ausschreibung die Kosten der Energiebelieferung im Vergleich zum Planansatz 2023 110 TEUR gesenkt werden.
- Fernwärme ist zu 2022 eher niedriger geplant als das vorläufige Ergebnis 2022



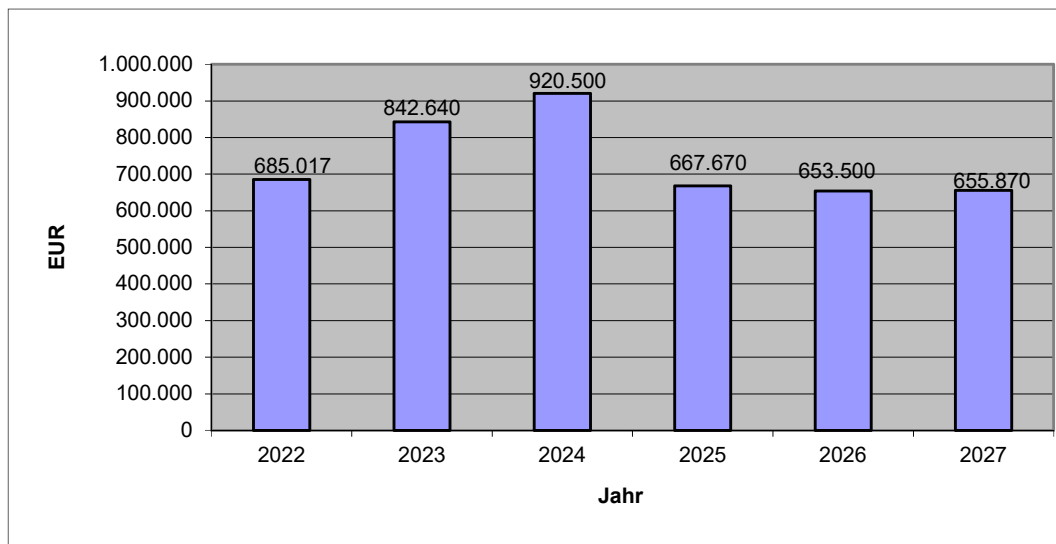
- Gebäude- und Fensterreinigung mit 556 TEUR, inkl. der tariflichen Anpassung
- Hausmeisterdienste mit 168 TEUR



Weitere Kostenarten:

- Gebäudeversicherungen mit 134 TEUR
- Wasser und Abwasser mit 134 TEUR
- Winterdienst mit 92 TEUR
- Entleerung Papierkörbe mit 60 TEUR.

b) Unterhaltung Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens



Haltung von Fahrzeugen

Im Jahr 2022 wurden dafür 245 TEUR verbraucht, 2023 wurden analog 2022 245 TEUR vorgesehen und 2024 292 TEUR. Neben Reparatur- bzw. Wartungskosten sind auch die Preise für Vergaserkraftstoffe gestiegen.

Der Bauhof hat mit 146 TEUR den höchsten Bedarf.

Für die Feuerwehrfahrzeuge sind ca. 54 TEUR eingestellt. Hier werden auch in diesem Haushaltsjahr Sprungretter (8,5 TEUR) von Fahrzeugbeladungen erneuert werden. Dafür werden 3,5 TEUR Fördermittel erwartet.

Erwerb von beweglichen Gegenständen (< 800 EUR)

Aufgrund unterschiedlicher Bedarfe in den Haushaltsjahren schwanken die Ergebnisse stark. In 2022 282 TEUR verausgabt. Für 2023 waren 382 TEUR und 2024 400 TEUR eingeplant. Davon sind 80 TEUR zur jährlichen „freien“ Verfügung. Darüber hinaus sollen in unseren Schulen für Klassenzimmerausstattungen u.ä. 37 TEUR und im Rahmen des Digitalpaketes 2024 204 TEUR (mit 148 TEUR Förderung) bereitgestellt werden.

Unterhaltung des immateriellen und beweglichen Vermögens

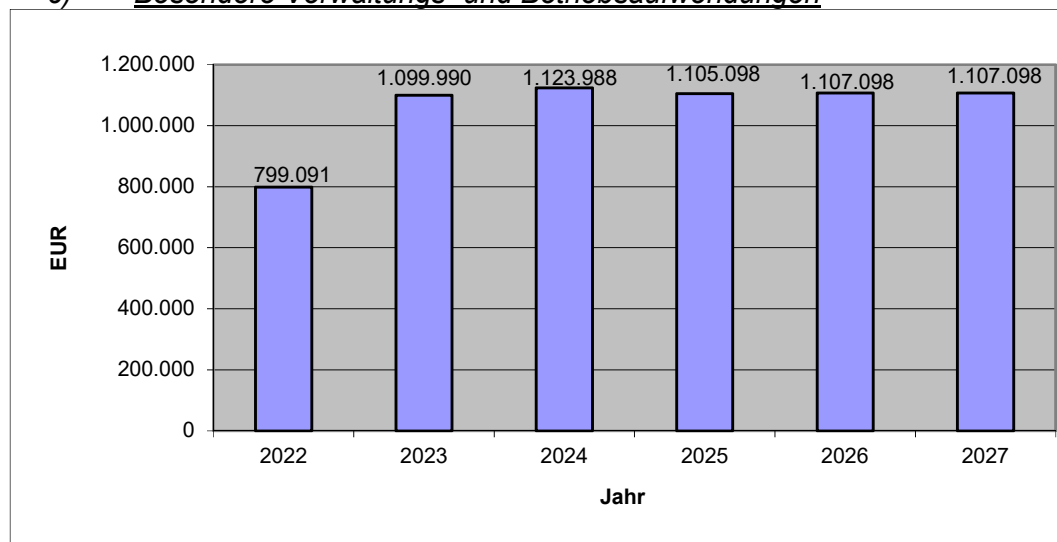
Für die Unterhaltung des *immateriellen Vermögens* sind im Jahr 2024 113 TEUR eingestellt. Davon werden für die IT der Verwaltung 99 TEUR (2022 Ist 52 TEUR) und für die Schulen 11,5 TEUR (2022 Ist 10,8 TEUR) benötigt.

Für die Unterhaltung des *beweglichen Vermögens* sind 2024 114 TEUR im Haushaltsplan enthalten. Darunter die

- Kosten für die Unterhaltung der Geräte der Feuerwehren 25 TEUR und
- die Unterhaltung der Computerkabinette in den Schulen mit 33 TEUR den größten Anteil.

Wegen der Umsetzung des Digitalpaketes in den Schulen wurde die Unterhaltung und Betreuung neu organisiert. So sind in anderen Aufwandsarten weitere Outsourcing-Kosten (30 TEUR) sowie IT - Personalkosten (23 TEUR) geplant.

c) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen



In 2024 1.123 TEUR im Plan vorgesehen, das sind 23 TEUR mehr als der Plan 2023 vorsah und 324 TEUR mehr als das Ist 2022.

33 % dieser Ausgabenart, also ca. 347 TEUR sind für unsere Schulen vorgesehen, so z.B.

- Lehr- und Unterrichtsmittel 167 TEUR,
- Schülerbeförderung Thüringer Kinder 33 TEUR und Unterrichtswegekosten 34 TEUR,
- Sachausgaben GTA 64 TEUR mit 100 %iger Förderung
- Benutzung Kunsteisstadion, Bäder, auch Hallenbad, Tennisanlage 35 TEUR

Die Entwicklung der Schüler stellt sich wie folgt dar:

| Schuljahr | Grundschulen | Oberschulen | Gymnasium | Gesamt |
|-----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| 2018/2019 | 532 | 550 | 495 | 1.577 |
| 2019/2020 | 537 | 532 | 480 | 1.549 |
| 2020/2021 | 537 | 518 | 481 | 1.536 |
| 2021/2022 | 539 | 553 | 489 | 1.581 |
| 2022/2023 | 534 | 563 | 474 | 1.571 |

Eine weitere größere Position sind die Stromkosten der Straßenbeleuchtung mit 250 TEUR. Die Position konnte reduziert werden, aufgrund der stetigen Umstellung auf LED und der damit verbundenen Verbrauchssenkung. Im Ist 2022 werden bereits 90 TEUR ausgewiesen (2021: 130 TEUR).

Mit insgesamt ca. 107 TEUR bilden die Honorare für Veranstaltungen im Theater, Kunsteisstation und Festen eine weitere nicht unwesentliche Größe. Hinzukommen noch ca. 117 TEUR für andere Sachkosten wie z.B. Werbung, Künstlersozialabgabe oder Entschädigungen. Für derartige Kosten der Bibliothek sind 25 TEUR, insbesondere für Bücher und deren Pflege vorgesehen.

Für verschiedene Vermessungsmaßnahmen, insbesondere für Straßenvermessungen sind 2024 19 TEUR eingestellt, in den Folgejahren jeweils 20 TEUR. Für die Unterbringung von Fundtieren sind ab 2024 ca. 30 TEUR (bisher 16 TEUR) eingeplant. Steigende Einwohnerzahlen und eine erhöhte Pauschale sind dafür die Ursache.

3.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Diese Planung erfolgte aufgrund des Jahresabschlusses 2018 sowie prognostizierten Veränderungen bis 2027.

Wie bereits unter 3.1.2 c) ausgeführt, gibt es ab 2018 ein verändertes Haushaltsrecht. Dieses stellt sich wie folgt dar:

| | | Sopo | Abschreibung | gesamt |
|------|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2024 | alt | 1.705.020 | 2.562.685 | -857.665 |
| | neu | 751.980 | 1.386.490 | -634.510 |
| | | 2.457.000 | 3.949.15 | -1.492.175 |

Somit können jährlich ca. 857.665 EUR mit dem Basiskapital verrechnet werden. Die tatsächlichen Beträge werden mit den jeweiligen Jahresabschlüssen berechnet.

3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

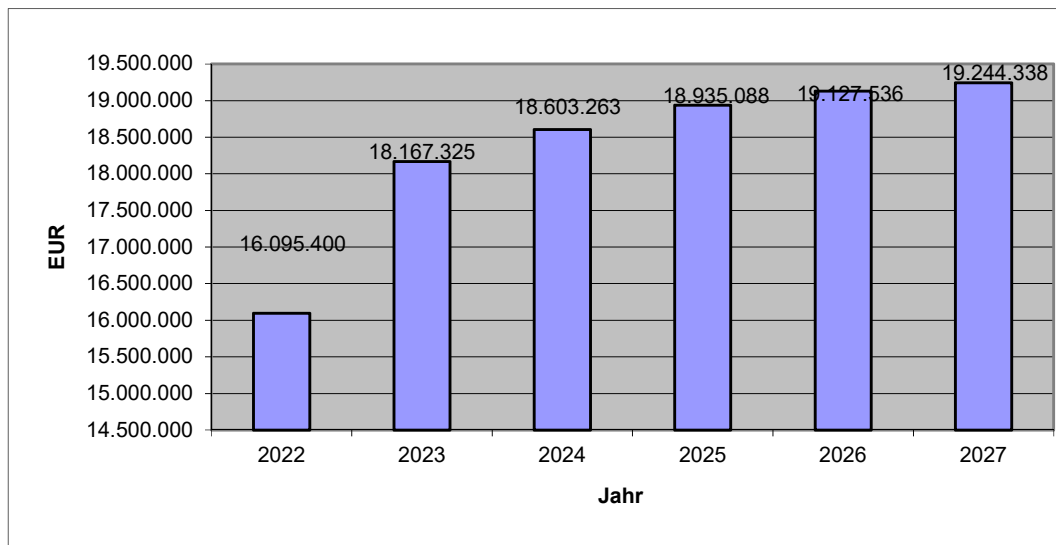
Mit der außerplanmäßigen Tilgung des Kredites im Jahr 2016 müssen auch keine diesbezüglichen Zinsen gezahlt werden.

Es fallen seit 2023 keine zu zahlenden „Verwahrentgelte“ mehr an.

Für Steuernachzahlungszinsen sind 67 TEUR vorgesehen, die aufgrund des bereits getroffenen Urteils im 2. Halbjahr zurückzahlen sind. (siehe auch 3.1.6.)

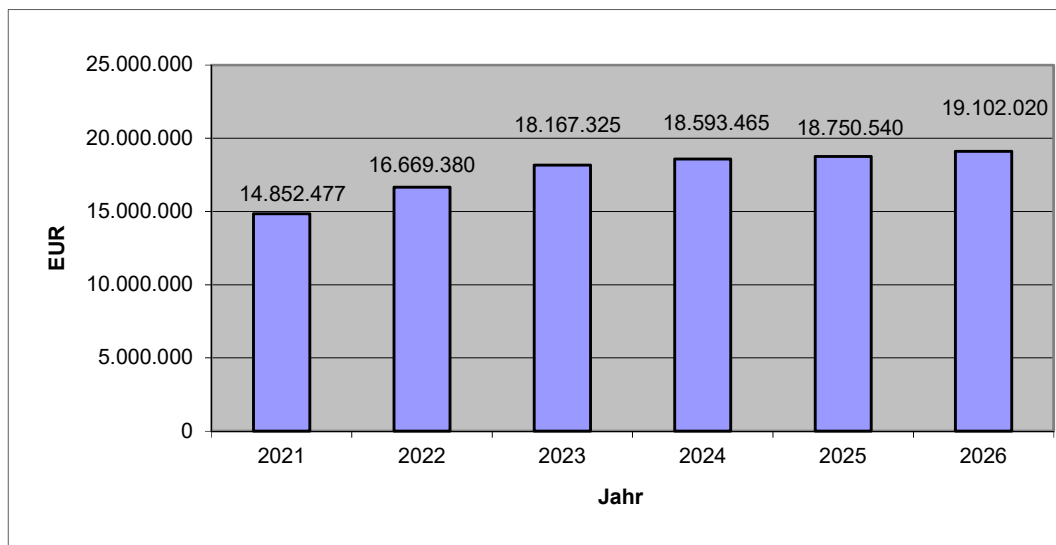
Für nicht fristgemäß verbrauchte Fördermittel in den verschiedenen Fördergebieten wurden 2024 7,5 TEUR eingestellt. Aufgrund von Bauverzögerungen können nicht alle abgerufenen Mittel fristgerecht untersetzt werden.

3.2.5 Transferaufwendungen

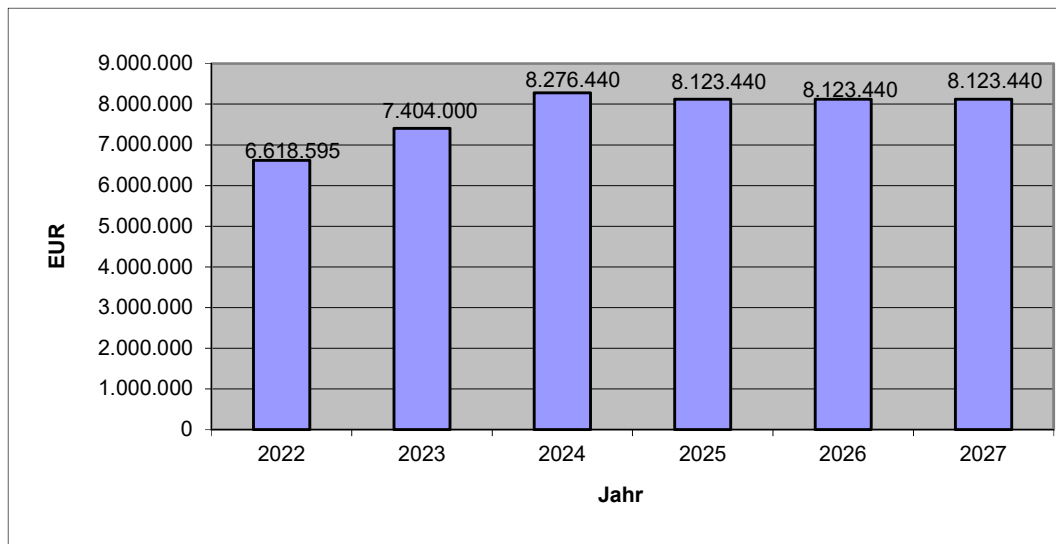


Mit 19 Mio. EUR und einem Anteil von 44,9 % am ordentlichen Aufwand, die kostenintensivste Position im städtischen Haushalt. Gegenüber 2022 eine Erhöhung um ca. 2,5 Mio. EUR, gegenüber 2023 435 TEUR.

a) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke



Hierbei sind die Zuschüsse an die Freien Träger zur Betreuung unserer Kindertagesstätten mit 8,2 Mio. EUR eine der größten Haushaltspositionen. Gegenüber dem Plan 2023 erhöhen sich die Zuschüsse um 872 TEUR, u.a. aufgrund der Tarifanpassungen im TVÖD.



Entsprechend der Kindertagesstätten - Verträge erfolgte die Planung aufgrund der eingereichten Haushaltspläne 2024 der Freien Träger.

Darin wurde

- mit 1.154 Kindern und

- den voraussichtlich tariflichen Veränderungen der jeweiligen Träger geplant.

Ebenso sind die geltenden Elternbeiträge 2019 bleiben weiterhin bestehen (mit Stadtratsbeschluss 2023 bestätigt) und sind hier eingeflossen.

Folgende Gesamtfinanzierung ergibt sich für unsere Kitas (ohne kalk. Kosten):

Angaben in EUR

| | Ist 2019 | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuschüsse Land | 2.483.062 | 2.789.693 | 2.882.533 | 2.729.410 | 2.981.990 | 3.189.895 |
| FM Land -Maßnahmen | 18.581 | 86.633 | | 25.000 | | |
| Mieten | 309.481 | 173.777 | 162.363 | 161.160 | 161.840 | 161.590 |
| Erstattungen (Versicherung) | 1.450 | 1.040 | 25.883 | | | |
| Kostenerstattungen Gemeinden | 178.354 | 155.108 | 141.040 | 132.510 | 117.210 | 113.710 |
| Erträge | 2.990.928 | 3.206.251 | 3.211.819 | 3.048.080 | 3.261.040 | 3.465.195 |
| Werterhaltung | 11.840 | 3.814 | 7.016 | 20.000 | 20.000 | 50.000 |
| größere WE | 62.914 | 78.286 | 88.690 | 173.000 | 95.000 | 5.000 |
| Versicherungen | 11.660 | 12.375 | 13.121 | 14.650 | 16.230 | 16.230 |
| lfd. Zuschüsse an Freie Träger | 5.791.778 | 6.153.890 | 6.209.898 | 6.710.000 | 7.384.000 | 8.276.440 |
| Zuschüsse Ausstattung | 7.798 | 24.893 | 0 | 25.000 | 3.000 | 21.250 |
| inv. Zuschuss < 10 TEUR | 3.787 | | 11.825 | 0 | 25.300 | 26.500 |
| Aufwendungen | 5.889.777 | 6.273.258 | 6.330.550 | 6.942.650 | 7.543.530 | 8.395.670 |
| Gesamtzuschuss | 2.898.849 | 3.067.007 | 3.118.731 | 3.894.570 | 4.282.490 | 4.930.475 |
| (durchschnittliche Kinderzahlen) | 1.092 | 1.109 | 1.074 | 1.125 | 1.154 | 1.154 |
| städtische Kinder in anderen Kommunen, auch Thüringen | 302.877 | 319.596 | 325.694 | 381.150 | 355.695 | 365.000 |

Nicht mit beachtet sind die kalkulatorischen Kosten. Der Jahresabschluss 2018 liegt vor, darin sind ca. 80 TEUR ausgewiesen. Diese resultieren überwiegend aus Altinventar und reduzieren somit zusätzlich das Basiskapital.

In der Begründung zur Änderung des Personalschlüssels im Jahr 2015 wurde ausgeführt, dass diese Mehrbelastung durch das Land finanziert wird und keine Kosten für die Eltern und

Kommunen zusätzlich entstehen. Die Landeszuschüsse wurden seit 2015 teilweise erhöht, was jedoch nicht kostendeckend passierte.

Völlig unbeachtet blieben bisher die jährlich steigenden Personalkosten aufgrund von Tarifierhöhungen oder Mindestlöhnen.

Die Landesregierung hat (überraschend) rückwirkend zum 01.01.2023 die Landeszuschüsse von bisher 3.037 EUR je 9-h-Kind um 200 EUR auf 3.237 EUR erhöht.

Dies deckt bei weitem nicht die Kostensteigerungen der letzten Jahre, aber zumindest ein kleiner Beitrag der Anerkennung. Diese Einnahmeerhöhung wurde bereits mit in den Plan eingearbeitet.

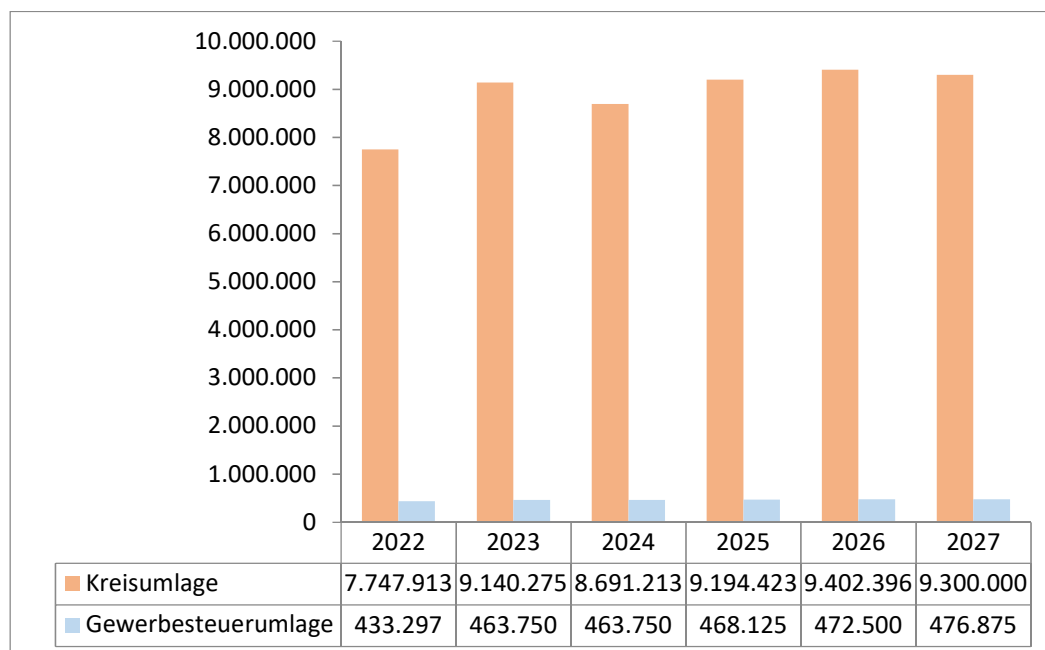
Ab August 2023 ist eine weitere Erhöhung des Landeszuschusses um 218 EUR auf 3.455 EUR je 9-h-Kind angekündigt. Dazu ist eine Schlüsselverbesserung vorgesehen, was auch wieder mehr Personal bindet. Diese Erhöhung ist noch nicht mit beachtet, da noch keine weiteren Ausführungen dazu bekannt sind.

Insgesamt beträgt die städtische Finanzierung zur Betreuung von Kindertagesstätten-Kindern 2024 **4.930.475 EUR** (ohne kalk. Kosten).

Weitere größere Zuschüsse sind:

- an den Abwasserzweckverband für Straßenentwässerung aufgrund veränderter Berechnung, jährlich seit 2022 506 TEUR
- an den Landkreis Zwickau für die Betreuung des Dt. Landwirtschaftsmuseums in Blankenhain mit 102 TEUR (konstant), als Sitzgemeinde,
- an den Zweckverband Sächs. Industriemuseum für die Betreuung des Industriedenkmal „Tuchfabrik Gebr. Pfau“ jährlich 112 TEUR eingestellt,
- für die Nutzung städtischer Einrichtungen von Vereinen 207 TEUR
- für die Unterstützung der Vereinsarbeit incl. Betreiben von Einrichtungen (z.B. Jugendklub „Alte Feuerwehr“, Schülerfreizeitzentrum, Streetworkerin, Suchtprävention) ca. 128 TEUR
- Für die Betreuung der kirchlichen Friedhöfe wird jährlich ein Zuschuss in Höhe von 20 TEUR gewährt.

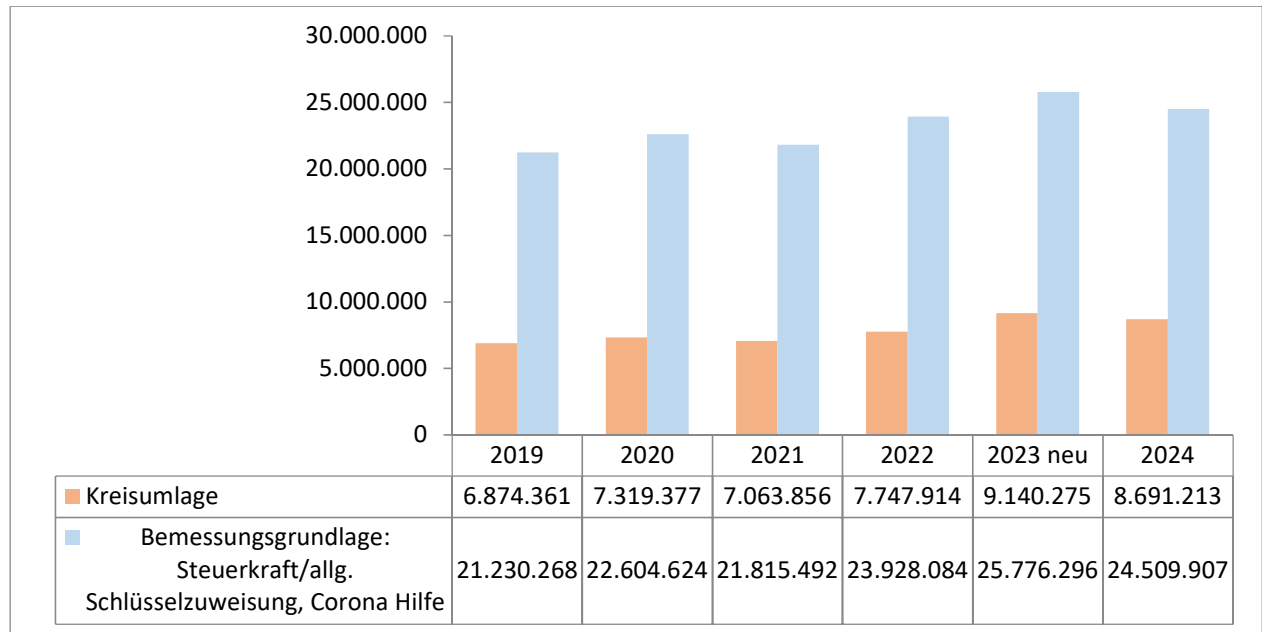
b) Umlagen



Die **Gewerbsteuerumlage** berechnet sich nach den betreffenden Gewerbesteuereinzahlungen. Die Gewerbsteuerumlage beträgt seit 2010 35 v.H. des Gewerbesteuermessbetrages.

Eine Steigerung ergibt sich bei der **Kreisumlage** aufgrund erhöhender Steuerkraft und der erhaltenen allg. Schlüsselzuweisung.

Der Hebesatz betrug seit 2019 32,38 v.H. und wurde für das Haushaltsjahr 2023 auf 33,96 v. H. festgesetzt. Für die nachfolgenden Haushaltsjahre wurde der Hebesatz von 35,46% angenommen wie ursprünglich seitens des Landkreises angenommen wurde.



ab 2023 neu= Berechnung mit Hebesatz 35,46 v. H.

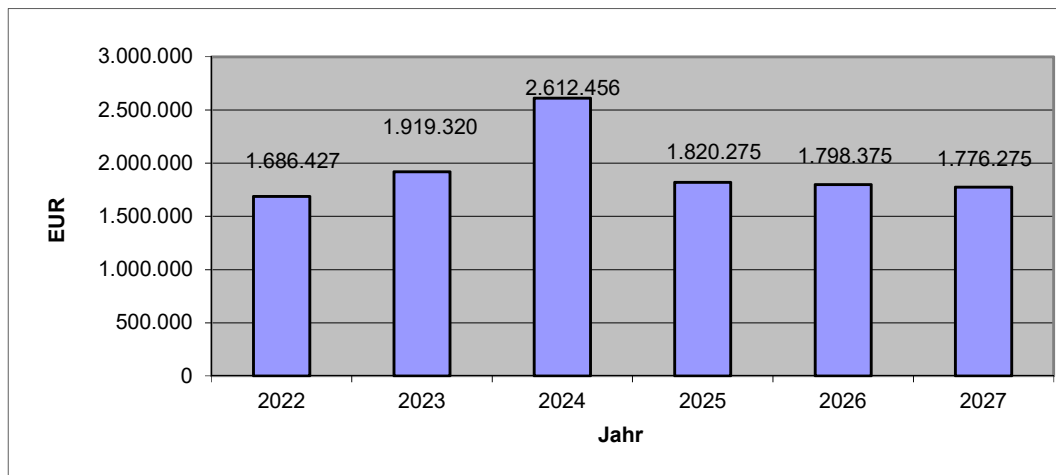
Die Kreisumlage berechnet sich nach der gemeindlichen Steuerkraft plus allg. Schlüsselzuweisung mal Hebesatz Kreisumlage.

Aufgrund der besonderen Corona-Situation werden die Umlagegrundlagen 2021, 2022 und 2023 um

- die Auflösung der Vorsorgegrundlage 2020 und lt. sächsischem FAG Entwurf
- bei der Steuerkraftmesszahl die Zuweisungen aus dem Steuermindereinnahmenausgleich und
- die zufließenden Beträge aus dem kommunalen Strukturfonds erweitert.

Für 2023 wurde die Kreisumlage aufgrund der durch den SSG bereitgestellten Daten und des derzeit im Haushaltsplanentwurf des Landkreises enthaltenen Hebesatzes berechnet. Die Folgejahre wurden geschätzt.

3.2.6 Sonst. ordentliche Aufwendungen



Darin beinhaltet sind u.a. die Aufwandsentschädigungen ehrenamtlicher Tätigkeiten mit ca. 213 TEUR.

So z.B.

- für Stadt- und Ortschaftsräte, Ortsvorsteher
- Fraktionsgelder in Höhe von 7,6 TEUR
- Entschädigung FFW sowie
- Entschädigungen aufgrund von Wahlen (außer 2023 und 2026)

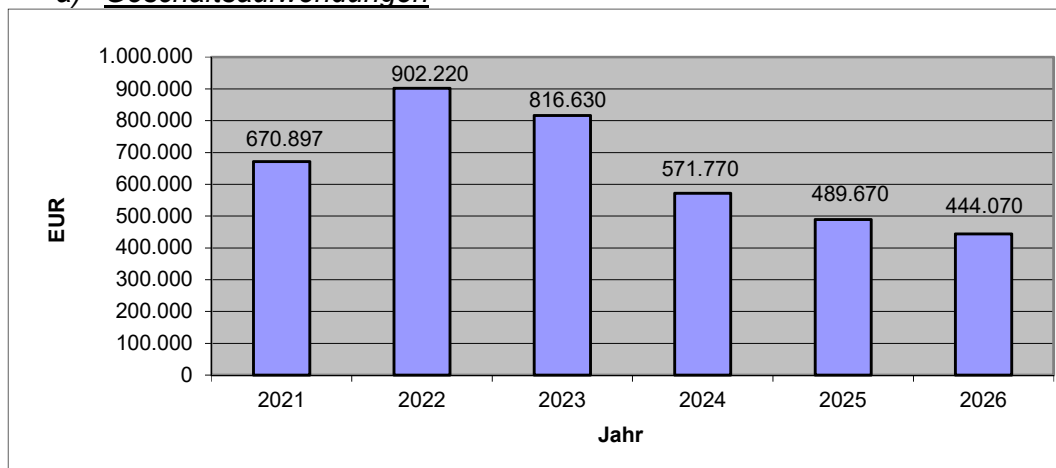
Zur größten Einzelposition dieser Aufwendungen entwickelten sich die Leistungen für die Nutzung der IT. Darin mit inbegriffen sind die Kosten für die Hard- und Software sowie der Outsourcing-Vertrag. Diese Kosten betragen jährlich ab 2024 397,2 TEUR. Diese Erhöhung ist erklärt sich fast ausschließlich mit der Einführung § 2b UStG durch KISA.

Die Mitgliedsbeiträge betragen 38 TEUR, so z.B. für die Mitgliedschaften beim Sächsischen Städte- und Gemeindefest (SSG), Tourismusregion Zwickau e.V., Kreisfeuerwehrverband, Kommunaler Arbeitgeberverband, KGST, Bund Dt. Schiedsmänner, Deutscher Bibliotheksverband, Gesunde Städte-Netzwerk, Werbegemeinschaft, Förderverein Theater Zwickau, Förderverein Westsächsisches Textilmuseum.

Zusätzlich beinhaltet diese Position den Fonds „Bürgerliches Engagement“ in Höhe von 15 TEUR jährlich. Über die Einzelmaßnahmen entscheidet der Stadtrat gesondert.

Weitere größere Positionen sind:

a) Geschäftsaufwendungen



Die Höchste und sich jährlich stark veränderte Position sind die

Planungs-, Sachverständigen-, Studien- und Gutachtenkosten.

Unter dieser Position werden die Planungskosten für verschiedenen Projekte in den Sanierungsgebieten sowie für die Vorbereitung der Bebauungspläne und rechtliche Beratung.

So wurden 2021 349 TEUR ausgegeben, 2022 515 TEUR und 2023 464 TEUR geplant. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine große Maßnahme die Machbarkeitsstudie des Kunsteisstadions beinhaltet. Den Ausgaben für diese Studie stehen 75 TEUR Förderung durch das Land sowie ein Zuschuss der Eispiraten Crimmitschau für die Untersuchung.

Folgende größere Positionen sind darin enthalten:

| | Angaben in EUR |
|--|----------------|
| versch. Sanierungsgebiete | |
| für Sanierungsträger | 101.000 |
| Bebauungsplan Industriepark | 200.000 |
| Flächennutzungsplan (ab 2025) | 50.000 |
| kommunale Wärmeplanung | 20.000 |
| Rückbaugelände Westbergstr. | 3.600 |
| Rückbaugelände Karl-Liebkecht-Siedlg | 3.500 |
| rechtl. Beratung Personalverwaltung | 7.000 |
| Bodenuntersuchungen Bauplätze | 10.000 |
| allg. Planung Bauverwaltung | 20.000 |
| rechtliche Beratung Bauverwaltung | 10.000 |
| allg. Planung Stadtplanung | 15.000 |
| Machbarkeitsstudie Kunsteisstadion | 120.000 |
| rechtliche Beratung CWG | 60.000 |
| B-Plan Windpark Mawa und jur. Beratung | 10.000 |
| Bebauungsplan Mannichswalde | 70.000 |
| Brückenprüfungen | 12.500 |
| Prüfung und Beratung Jahresabschlüsse | 9.900 |
| | 662.500 |

Die Leistungen an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweisen sind mit 94 TEUR für 2024 geplant und ist damit nochmal 9,8 TEUR höher als 2023.

Die reinen Geschäftsausgaben wie z. B. Bücher, Büromaterial, Kopierkosten, öffentliche Bekanntmachungen, Post- Telefongebühren, Dienstreisen betragen jährlich ca. 301 TEUR (VJ 329 TEUR).

So u.a. für:

- Büromaterial 41 TEUR (VJ 33 TEUR)
- Kopierkosten 30 TEUR (VJ 32 TEUR) – Korrektur Zuordnung Mietkosten
- Fernspreckgebühren 66 TEUR (VJ 60 TEUR)
- Post- /Rundfunkgebühren 93 TEUR (VJ 38 TEUR inkl. Wahl)
- Amtsblatt 18 TEUR (VJ 17 TEUR)
- Bücher und Zeitschriften 38 TEUR (VJ 41 TEUR)

b) Versicherungen, Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Rechts-, Haftpflicht-, Maschinenversicherungen für alle Einrichtungen betragen ab 2024 ca. 125 TEUR jährlich.

Hierunter sind die städtischen Zahlungen an andere Gemeinden für die Unterbringung unserer Kinder in Höhe von jährlich 365 TEUR enthalten. Diese sind mit 25 TEUR höher geplant als das Vorjahr.

Die „Sächsische Kindertageseinrichtungen-Finanzierungsverordnung“ wurde zum 01.01.2022 geändert. Demnach erhöht sich der zu zahlende Zuschuss an die betreffende Kommune für Fremdkinder mit der Begründung „gestiegener Personal- und Sachkosten“. Leider findet diese Verrechnung nur zwischen den Kommunen statt. Das Land hat sich nunmehr ab 2023 zu einer Erhöhung der Landeszuschüsse bekannt.

Des Weiteren werden für die Kinderbetreuung in Thüringer Kindertagesstätten 35 TEUR bereitgestellt. Das sind 12 TEUR mehr als 2022 tatsächlich verausgabt wurden. Seitens des Landes erhalten wir diesbezüglich 16 TEUR Zuweisungen. Dabei handelt es sich um eine „freiwillige“ Leistung der Stadt. Im Rahmen von Einzelfallentscheidungen wird dieser Unterbringung zugestimmt.

3.3. Realisierbare außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Diese werden normalerweise nicht geplant und weichen vom Konzept der kaufmännischen Buchführung ab.

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen ergeben sich aus unvorhersehbaren Ereignissen und Geschäftsvorfällen. Sie sind eindeutig von der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune abzugrenzen. Im Allgemeinen ist daher davon auszugehen, dass sie selten oder nur gelegentlich für die Gemeinde relevant sind.

Außerordentliche Ergebnisse resultieren im Verständnis der kommunalen Haushaltswirtschaft insbesondere aus Vermögensgeschäften (abweichend vom HGB). Damit soll auch vermieden werden, dass außerordentliche Aufwendungen durch unter Buchwert veräußerte Grundstücke und Gebäude zukünftige Haushaltsabschlüsse belasten. Hierunter wurden die zu erwartenden Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken geplant. In 2024 wurden 547 TEUR angegeben aus der Verkauf von Bauplätzen und Grundstücken im neuen Industriegebiet.

Wie bereits ab 2013 für das Hochwasser vorgeschrieben, sind auch Corona Erträge/Aufwendungen möglichst im außerordentlichen Ergebnis (Sonderergebnis) nachzuweisen.

Die Hochwassurmaßnahmen sind alle abgeschlossen, so dass keine außerordentlichen Erträge mehr zu erwarten sind.

Ebenfalls wurden keine Corona Aufwendungen bzw. -erträge mehr vorgesehen.

4. Darstellung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

4.1. Einzahlungen

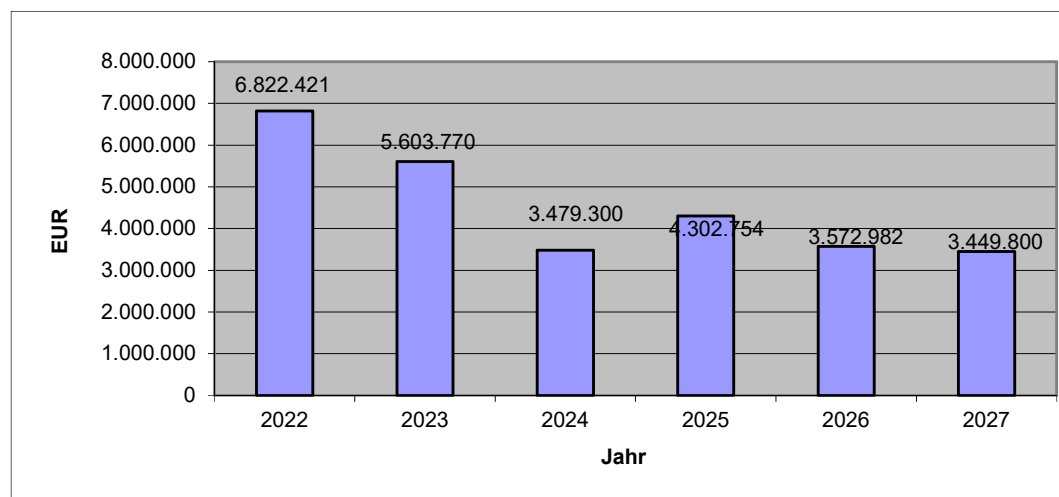
4.1.1 aus laufender Verwaltungstätigkeit

Diese werden überwiegend in gleicher Höhe wie die zahlungswirksamen Erträge geplant. Die Abweichungen entstehen durch nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie die Bildung der Sonderposten aus Zuwendungen/Beiträgen.

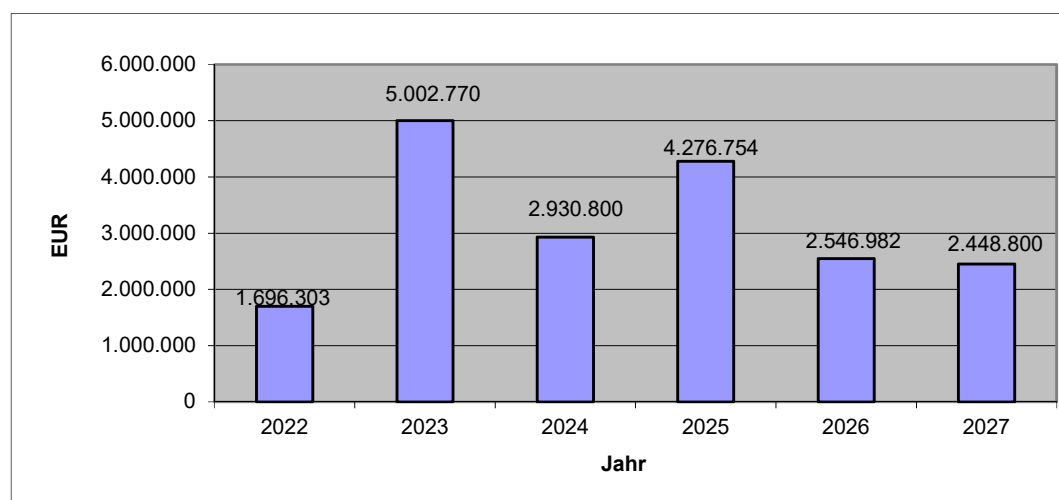
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit:

| Jahr | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ordentliche Erträge | | 35.828.292 | 35.916.026 | 35.749.040 | 35.978.295 |
| Sopo Zuwendungen | - | 2.420.475 | 2.402.275 | 2.123.495 | 2.172.180 |
| außerordentliche Erträge | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | 33.421.292 | 33.527.226 | 33.639.020 | 33.819.590 |

4.1.2 aus Investitionstätigkeit



a) Investitionszuwendungen



Als „allgemeine“ Zuwendung wird die **investive Schlüsselzuweisung** vereinnahmt. Diese teilt sich in den Ergebnishaushalt (bereits in Pkt. 3.1.2.a erläutert) und in den Investhaushalt.

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| inv. Schlüsselzuweisung gesamt | 753.600 | 767.812 | 780.000 | 800.000 |
| dav. Ergebnishaushalt | 113.360 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| dav. Investhaushalt | 640.2400 | 727.812 | 740.000 | 800.000 |

Die Gesamtplanung erfolgte aufgrund der vorläufigen Berechnung des Sächsischen Städte- und Gemeindetages für das Jahr 2024 sowie den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027 des Sächsischen Staatsministeriums des Innern.

Der Einsatz dieser Mittel ist gesetzlich geregelt und insbesondere nicht für freiwillige Aufgaben einsetzbar.

Diese Gelder werden jährlich ausbezahlt und können nur für realisierte Maßnahmen eingesetzt werden, deshalb ist eine Maßnahme bezogene Zuordnung bereits bei der Planung sehr schwierig.

Folgende Maßnahmen sind in 2024 und 2025 mit inv. Schlüsselzuweisung eingeplant:
2024:

- Annenstr. 3. BA 190,0 TEUR
- Silberstr. 4. BA Markt 60,0 TEUR
- Westbergstr. 2. BA 150,0 TEUR
- Glauchauer Landstr. 67-77 55,1 TEUR

2025:

- Wiesenstraße 105,0 TEUR
- Beschaffung Tanklöschfahrzeug 200,0 TEUR
- Oststraße 60,0 TEUR

Für die geplanten Investmaßnahmen sind insgesamt folgende zweckgebundenen Investitionszuwendungen aus verschiedensten **Fachfördermittelprogrammen** eingearbeitet:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fachförderung | 1.525.265 | 3.213.952 | 1.766.982 | 1.648.800 |
| davon bereits bewilligt bzw. Inaussichtstellung | 1.241.209 | 0 | 0 | 0 |

Weitere Fördermittel sind u.a. ab 2023 ein jährliches kommunales Straßenbudget in Höhe von 651 EUR für 2024, dass aufgrund einer abgegebenen Prioritätenliste vom Landkreis bewilligt wird.

Weitere Ausführungen auch im Punkt 4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

b) Investitionsbeiträge

Gemäß Grundsatzbeschluss zur Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung sind ab 2019 keine diesbezüglichen Einzahlungen mehr im Haushaltsplan enthalten. Bis zum 31.12.2020 konnten dazu Rückzahlungsanträge gestellt werden.

Insgesamt waren Anträge für einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 815 T EUR eingegangen. Nach Prüfung auf Rechtmäßigkeit wurden bisher Zahlungen in Höhe von 758 TEUR bewilligt, dass entsprach ca. 507 Anträgen. Ein Rechtsstreit ist derzeit noch anhängig.

Für das Haushaltsjahr 2024 und die nachfolgenden Jahre wurden hierfür keine Erträge vorgesehen.

c) Veräußerungserlöse

- im Haushaltsjahr 2024 ist der Verkauf von Bauplätzen in Höhe von 280.000 EUR und für 2025/26 je 26 TEUR geplant.

- Grundstück Gewerbegebiet: 267.500 EUR

Das letzte Grundstück im Gewerbegebiet „Glauchauer Landstr.“ soll veräußert werden, dies ist für 2024 im Plan vorgesehen.

d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen

Um den Ausgleich an liquiden Mittel zu gewährleisten, müssen die derzeit zur Verfügung stehenden Geldanlagen > 1 Jahr (im Anlagevermögen) in Höhe von 2 Mio. EUR wie folgt aufgelöst werden:

2025: Entnahme 1,0 Mio. EUR

2026: Entnahme 1,0 Mio. EUR

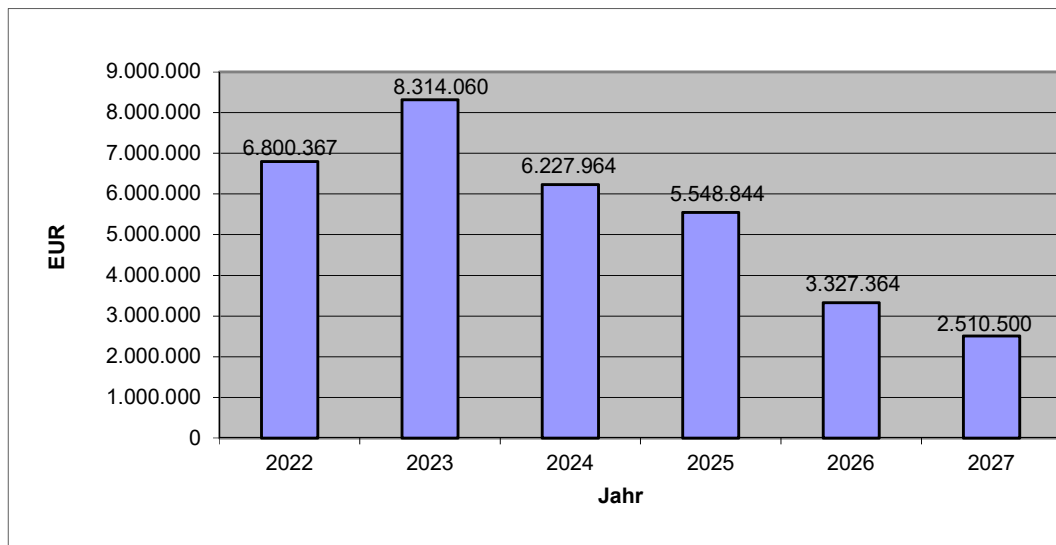
4.2. Auszahlungen

4.2.1 aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Jahr | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ordentliche Aufwendungen | | 41.558.618 | 40.834.529 | 41.098.735 | 41.384.441 |
| Abschreibung | - | 4.117.680 | 4.672.695 | 4.898.230 | 5.034.010 |
| inv. Zuschüsse < 10 TEUR | - | 26.500 | 23.000 | 5.000 | 0 |
| Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 37.454.438 | 36.103.334 | 36.260.505 | 36.415.431 |

Diese unterscheiden sich meist nur durch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Abschreibung. Für den Zeitraum von 2024 bis 2026 sind inv. Zuschüsse kleiner 10 TEUR geplant, welche im Ergebnishaushalt erfasst werden, aber in der Finanzrechnung den Investitionszuschüssen zugeordnet werden müssen (siehe dazu auch 3.2.5. a)

4.2.2 aus Investitionstätigkeit



(2021 ohne Beachtung 2 Mio. EUR Geldanlage größer 1 Jahr, als Anlagevermögen von liquiden Mitteln und Anteile 665 TEUR Erwerb CL Netz GmbH)

In den folgenden Haushaltsjahren 2024 bis 2027 ist wie im Vorjahr ist ein erhebliches Investvolumen (17 Mio. EUR) geplant. Hinzukommen noch ca. 4,2 Mio. Haushaltsausgabereste aus 2023. Diese sind insbesondere nur möglich, wenn die dazugehörigen Fördermittel bewilligt werden. Nicht alle Maßnahmen aus dem Jahr 2023 konnten planmäßig in diesem umgesetzt wurden.

Ebenfalls muss mit beachtet werden, dass im vorliegenden Haushaltsplan, vorrangig Maßnahmen für die Jahre 2024 und 2025, im Straßenbau bis 2025, vorgesehen sind. Dies ist insbesondere wegen der Beantragung von Fördermitteln notwendig.

a) für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden 30 TEUR geplant. Hierbei handelt es sich um den Erwerb von Software für die gesamte Verwaltung.

Im Jahr 2024 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

- Schnittstelle Archikart für UBA 10 TEUR
- Software elektronische Aktenführung (Weiterführung) 10 TEUR
- Software für kommunales Internetportal 5 TEUR

b) für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Folgende Auszahlungen sind ab 2024 geplant:

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------|--------|---------|---------|
| 632.465 | 13.000 | 101.000 | 108.000 |

Die Schwerpunkte sind:

- Erwerb von Grundstücken zur Komplettierung städtischer Flurstücke, in der Fabrikstr., Schulstr., Jacobgasse und Mühlweg (400 TEUR)
- Erwerb von Grundstücken der CWG (40 TEUR)
- Altgrunderwerb Straßenland 50 TEUR, ohne Förderung
- allgemeiner Grundstückserwerb von Flächen 50 TEUR, ohne Förderung.

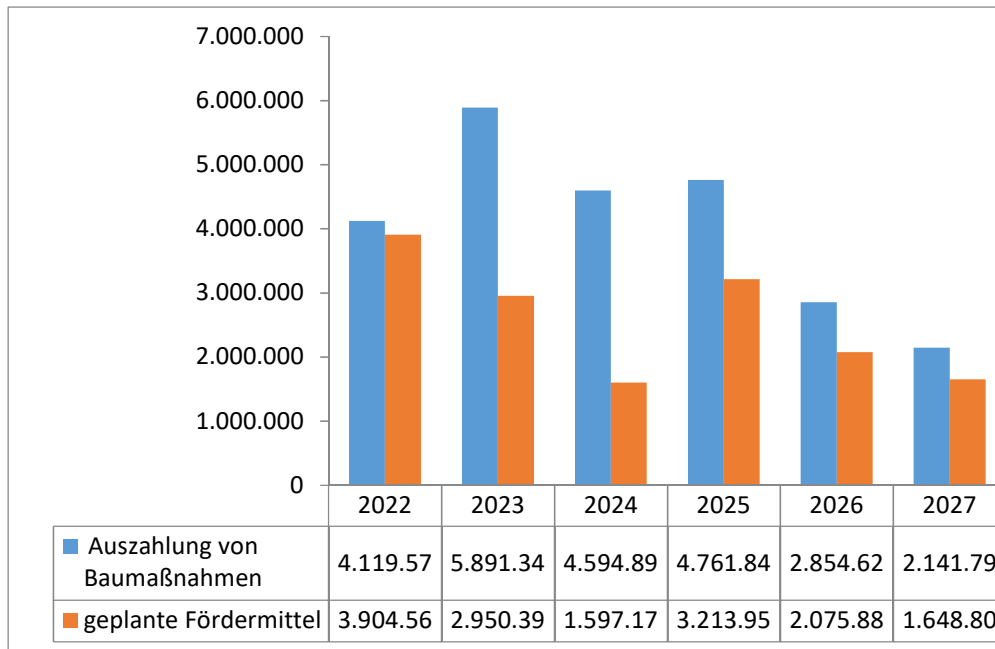
c) für Baumaßnahmen

Trotz Preissteigerungen sowie Engpässen im Baugewerbe wird die Investitionstätigkeit auf hohem Niveau weitergeführt.

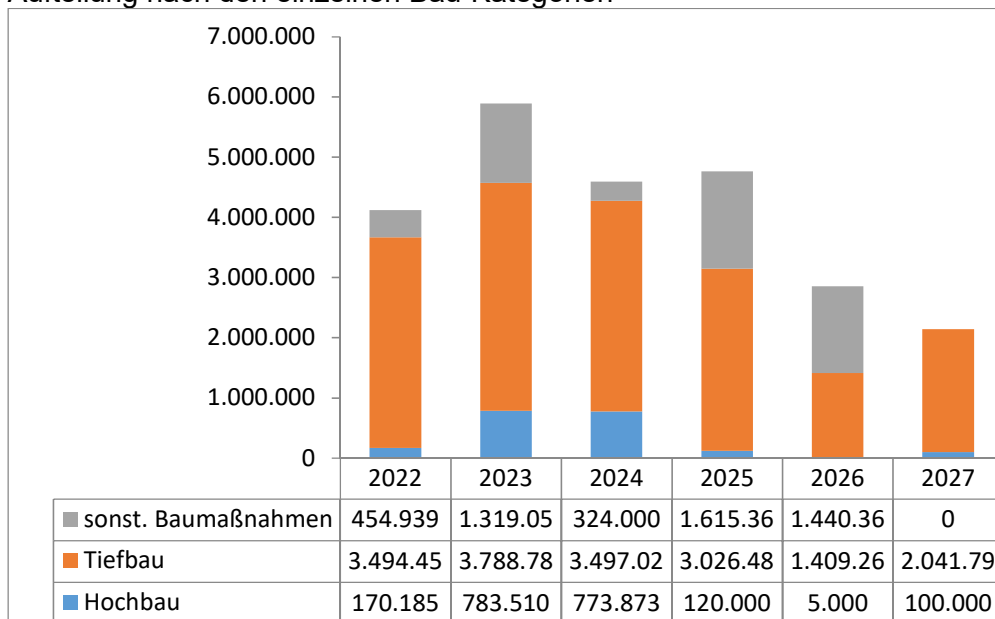
Der Straßenbau ist bereits bis 2027 in Vorbereitung und damit im Haushaltsplan eingestellt, z.T. in Höhe der Planungskosten.

Alle anderen Bauvorhaben sind vorwiegend für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 geplant.

Nachfolgende Grafik zeigt die vorgesehene Planung der Jahre 2024-2027 und die damit verbundene Abhängigkeit von Fördermittel, aber auch den tatsächlichen Finanzbedarf im Jahr 2024:



Aufteilung nach den einzelnen Bau-Kategorien



Größere Maßnahmen sind vorgesehen:

- **Hochbau 2024:**

- Bau Fahrzeughalle Gerätehaus Frankenhausen mit 400 TEUR (2023) und 316 TEUR (2024) mit 300 TEUR Fördermittel
- Gymnasium Haus Westberg: Weiterführung der Maßnahme Digitalpaket und Amok 148 TEUR und 2024 124 TEUR mit insgesamt 134 TEUR Fördermittel sowie Video Gegensprechanlage/ Zutrittskontrolle 42 TEUR und 2024 PV Anlage 177 TEUR mit insgesamt 241 TEUR Fördermittel in 2025

- **Tiefbau 2024:**

- Sanierung Pausenhof/Sportplatz GS Frankenhausen: 500 TEUR, noch keine Fördermittel bewilligt,
- Festplatz Blankenhain: 213 TEUR, Fördermittel bewilligt
- Annenstr.: Weiterführung 624 TEUR
- Radverkehrsanlage Spiegelgasse: 230 TEUR
- Glauchauer Landstraße 67-77: 248 TEUR; Förderung Kommunales Straßenbudget
- Silberstraße 4. BA: 402 TEUR; Kommunales Straßenbudget
- Radweg Thonhausen: mit 1.273 TEUR, Fördermittel bewilligt
- Westbergstr. 2. BA: mit 503 TEUR; Förderung durch Kommunales Straßenbudget
- Gehweg Leipziger Straße 2. BA: 250 TEUR

- **sonst. Baumaßnahmen 2024**

Darin werden Investitionen an Brücken/Stützmauern, Gewässern und techn. Anlagen nachgewiesen.

- Gymnasium: Heizungs- und Zimmersanierung im Haus Lindenstraße ab 2024 bis 2026; 2024 Planungskosten 122 TEUR
- Ergänzung Lüftungsanlage zur Kühlung Kita „Kinderoase: mit 150 TEUR, Fördermittel noch nicht bewilligt

d) Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 709.415 | 412.100 | 614.000 | 168.000 | 86.500 |

Folgende größere Projekte sind in 2024 geplant:

- Erwerb 72 Atemschutzgeräte 150 TEUR
- Erwerb Messwertverfahren Physik im Gymnasium
- SPS Kälteanlage Hauptzentrale Kunsteisstadion 25 TEUR
- Erneuerung Spielplatz Frankenhausen 50 TEUR, Förderung eventuell über LEADER
-

e) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 1.488.655 | 558.500 | 142.000 | 203.737 | 174.206 |

Der städtische investive Zuschuss für den Abwasserzweckverband im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen beträgt jährlich 100 TEUR.
Gemäß Fördermittelbescheid bzw. beantragter Übertragung wurden für die umfassende Sanierung des ehem. Schockenkaufhauses für 2023 1.333 TEUR mit 2/3 Förderung (889 TEUR) in den Haushaltsplan eingestellt.
Ebenso sind für die Maßnahmen Gehweg Langenreinsdorf und Annenstraße investive Zuschüsse für den Abwasserzweckverband berücksichtigt in 2024, 2026 und 2027.

(Alle Investitionsmaßnahmen sind in den Teilfinanzplänen Teil B einzeln aufgeführt.)

4.4.3 aus Kreditverbindlichkeiten

derzeit keine Kreditverbindlichkeiten

4.4.4 sonstige Verbindlichkeiten

Entstehen im Rahmen der Jahresabschlüsse infolge der periodengerechten Buchungen. Diese werden jedoch mit Fälligkeit der Rechnungsbeträge ausgeglichen.
Aufgrund der doppischen Gesetzmäßigkeit entstehen Verbindlichkeiten auch bei Fördermittelmaßnahmen, die dann bei Abrechnung und somit Abschluss ebenfalls wieder ausgeglichen werden.

Weitere Verbindlichkeiten bestehen nicht.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen stellen die Ermächtigung dar, im laufenden Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die erst in kommenden Haushaltsjahren Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erfordern.
Im Haushaltsplan 2023 wurden insgesamt 923.095 EUR Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 für folgende Maßnahmen eingestellt:

| | | |
|--------------------------|----------|-------------|
| ➤ Straßenbau Annenstraße | für 2024 | 673.095 EUR |
| ➤ Gehweg Leipziger Str. | für 2024 | 250.000 EUR |

Diese Maßnahmen bedingen 455 TEUR Fördermitteleinzahlungen. Die Fördermittel für die Annenstraße in Höhe von 280 TEUR sind bereits bewilligt.

6. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Gewährverträge und Bürgschaften bestehen keine.

7. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

7.1. Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung

Ab dem Jahr 2018 gilt ein geändertes Haushaltsrecht (siehe auch Vorbemerkung). Dies ermöglicht im Rahmen der kalkulatorischen Kosten aus „Altinvestitionen“ Rücklagen zu bilden, die in den kommenden Jahren zur Deckung von Fehlbeträgen, insbesondere aufgrund von Neuinvestitionen, eingesetzt werden können.

| Angaben lt. Plan | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ordentliches Ergebnis | -4.016.660 | -5.655.326 | -4.918.503 | -5.349.695 | -5.406.146 |
| nicht zahlungswirksame Erträge/ Aufwendungen kalk. Kosten Altvermögen Verrechnung mit Basiskapital | 856.615 | 857.665 | 1.091.325 | 1.418.455 | 1.418.455 |
| jährliche ordentliche Tilgungsrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonderergebnis | 0 | 548.500 | 26.000 | 26.000 | 1.000 |
| Gesamtergebnis | - 3.160.045 | -4.249.161 | -3.801.178 | -3.905.240 | -3.986.691 |
| Ausgleich + Zuführung Rücklage - Entnahme Rücklage | - 3.160.045 | -4.249.161 | -3.801.178 | -3.905.240 | -3.986.691 |

Im gesamten Planungszeitraum kann **kein** positives Gesamtergebnis erreicht werden. Durch die Möglichkeit der Verrechnung der kalk. Kosten aus Altinvestitionen mit dem Basiskapital **und** Entnahme aus einer möglichen Rücklage 2018-2022 kann ein gesetzmäßiger Ausgleich nachgewiesen werden.

Insgesamt müssen in den Planungsjahren 2023 bis 2027 ca.19 Mio. EUR aus der Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes entnommen werden.

7.2. Entwicklung der Rücklagen

Der Jahresabschluss 2018 ist festgestellt, er weist eine Rücklage wie folgt aus:

- Angaben in EUR -

| | ordentliches Ergebnis | Sonderergebnis |
|--|-----------------------|-------------------|
| | 3.953.341 | 64.764 |
| zzgl. § 72b Abs. 3 Satz 3 (Verrechnung Altvermögen, Kann-Bestimmung angewandt) | 1.459.335 | 135.774 |
| Gesamt 31.12.2018: | 5.412.675 | 200.538 |
| vorl. JA 2019 ohne kalk. Kosten | 1.567.569 | 2.032.604 |
| vorl. JA 2020 ohne kalk. Kosten | -386.960 | 2.807.188 |
| vorl. JA 2021 ohne kalk. Kosten | 681.093 | 2.190.649 |
| vorl. JA 2022 ohne kalk. Kosten | 1.455.584 | 4.150.746 |
| Gesamt: | 3.317.286 | 10.456.458 |

| | | |
|----------------------------------|-------------|------------------|
| geplante Entnahme 2023 | - 3.160.045 | |
| geplante Entnahme 2024 | -4.249.161 | |
| geplante Entnahme 2025 | -3.801.178 | |
| geplante Entnahme 2026 | -61.321 | -3.843.919 |
| geplante Entnahme 2027 | | -3.986.691 |
| Gesamtbestand 31.12.2027: | 0 | 2.625.848 |

Besonders in den Jahren 2024 und 2025 sind viele Sanierungs- und Werterhaltungsmaßnahmen beinhaltet. Die Deckung des Instandhaltungsbedarfs muss auch in den nachfolgenden Jahren gesichert werden. Eine Konsolidierung des Gesamthaushaltes ist zwingend notwendig auch in den nachfolgenden Haushaltsplanungen. Die weiteren Auswirkungen des Ukrainekrieges und der Auseinandersetzungen in Israel auf die Steuereinnahmen, aber auch auf die weitere Preisentwicklung ist schwer einschätzbar und mit Unsicherheit behaftet.

8. Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos sowie der Liquiditätsreserve, Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Der Zahlungsmittelsaldo gibt Auskunft über den tatsächlich geplanten Geldabfluss im Ergebnishaushalt sowie aus der Investitionstätigkeit.
Der Finanzierungsmittelsaldo dagegen gibt Aufschluss über den Gesamtmittelbedarf.

- Angaben in EUR-

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Zahlungsmittelsaldo Ergebnishaushalt | - 2.704.665 | -3.958.146 | -2.576.108 | -2.621.485 | -2.595.841 |
| Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit (darin Entnahme Geldanlage) | - 2.710.290 | -2.748.664 | -1.246.090 | - 245.618 (1.000.000) | 939.300 (1.000.000) |
| Ausleihungen | - 805 | 6.544 | -984 | -984 | 0 |
| Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsmittelsaldo übertragene Haushaltsreste | - 5.415.760 | - 6.619.461 | -3.823.182 | -2.376.851 | -1.656.541 |
| Saldo | 2.600.000 | 817.307 | | | |
| | - 8.015.760 | - 7.516.768 | | | |

Nach § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO „... ist es erforderlich, dass im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit... ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann.“

Dies kann in den Jahren 2023 bis 2027 (ohne Beachtung Auflösung Geldanlagen) nicht erfolgen, **deshalb kommt für einen gesetzmäßigen Ausgleich nur § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO zur Anwendung, der bei ausreichendem Bestand an liquiden Mitteln dies trotzdem gewährleistet.**

Liquidität:

Aus der zuvor dargestellten Tabelle ist folgende Liquiditätsentwicklung abzuleiten:
- Angaben in EUR-

| | Jahr | Veränderung | Bestand |
|--|------|-------------|----------------|
| liquide Mittel ca. 31.12.2023 | | | 15.548.548 |
| Finanzierungsmittelsaldo | 2024 | - 7.516.768 | 8.031.780 |
| Finanzierungsmittelsaldo | 2025 | - 3.823.182 | 4.208.598 |
| Finanzierungsmittelsaldo, darin Auflösung 1,0 Mio. EUR Geldanlage > 1 Jahr | 2026 | - 2.376.851 | 1.831.747 |
| Finanzierungsmittelsaldo darin Auflösung 1,0 Mio. EUR Geldanlage > 1 Jahr | 2027 | - 1.656.541 | 175.206 |
| voraussichtl. Kassenmittel 31.12.2027 | | | 175.206 |

Zur Sicherung der liquiden Mittel wurde der gesamte Festgeldbestand in Höhe von 2 Mio. bis 2026 eingesetzt. Das bedeutet in den Jahren 2023 bis 2026 einen Liquiditätsabbau von ca. 17 Mio. EUR!!!

Die Liquidität ist somit bereits gebunden und bis 2026 aufgebraucht. Der Haushaltsplan 2024 mit den Folgejahren bis 2027 wäre nicht mehr ausgeglichen darstellbar.

Kassenkredite:

Bisher mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden. Dies ist auch bis 2026 nicht geplant.

9. Finanzierungsmittelbedarf für Rückstellungen

Aufbauend auf den Jahresabschluss 2018 sind folgende Rückstellungen zum 31.12.2022 zu beachten:

| Art | 31.12.2022 in EUR | Bemerkung |
|--|----------------------|--|
| Straßenland-Ankauf | 840.733 | jährlich 15 TEUR im Finanzhaushalt enthalten |
| Kaufpreistrückzahlungen/ Erblastentilgungsfonds | 110.459 | derzeit keine weiteren Rückzahlungen bekannt |

Zusätzliche Rückstellungen entstehen aufgrund der jährlichen örtlichen Prüfungen von Jahresabschlüssen. Diese sind jährlich etwa gleichbleibend, mit der Planung in der Höhe abgedeckt, nur zeitlich verschoben in der Auszahlung.

Der jährliche Finanzierungsmittelbedarf für Rückstellungen ist gering und in den Finanzplänen berücksichtigt, so dass die Liquidität des planmäßigen Finanzierungsbedarfes nicht wesentlichen Risiken unterliegt.

10. Entwicklung des Basiskapitals

Das Basiskapital betrug zum 31.12.2018 62.749.035,57 EUR.

Gemäß § 72 Abs. 3 Satz 4 Sächsischer Gemeindeordnung darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Das sind 21.448.048,16 EUR.

Da die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 noch nicht aufgestellt sind und keine Berechnung kalkulatorischer Kosten erfolgte, kann derzeit keine Aussage diesbezüglich getroffen werden.

Die Haushaltspläne 2023 bis 2027 weisen eine Verrechnung des Altvermögens mit dem Basiskapital in Höhe von 5,6 Mio. EUR.

11. Schlüsselprodukte

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass auf Verwaltung und Politik mit der Umstellung des gesamten Haushalts- und Rechnungswesen in Verbindung mit der gleichzeitigen Einführung der doppelten Software ein sehr komplexer Veränderungsprozess zugekommen ist, wurde bisher auf die Bildung von Schlüsselprodukten verzichtet.

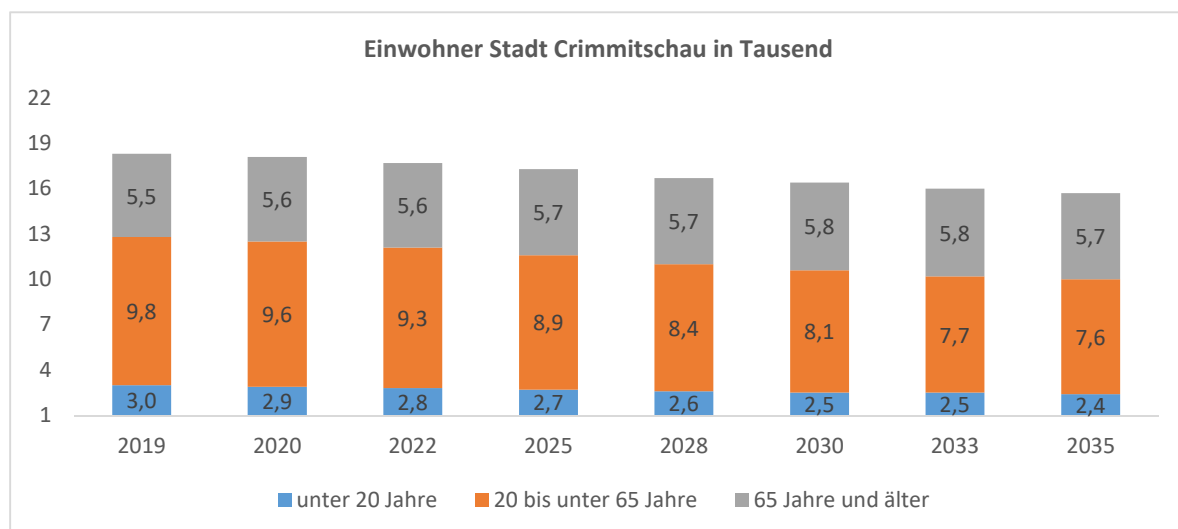
Es werden alle Produkte bzw. Kostenstellen im Haushaltsplan abgebildet, womit gleichzeitig alle Produkte Schlüsselprodukte wären.

Mit dem neuen Haushaltsrecht ab 01.01.2018 ist der bisherige § 75 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO entfallen. Eine Darstellung der Schlüsselprodukte und die dabei zu erbringenden Leistungen müssen im Haushaltsplan ab 2018 nicht mehr abgebildet werden.

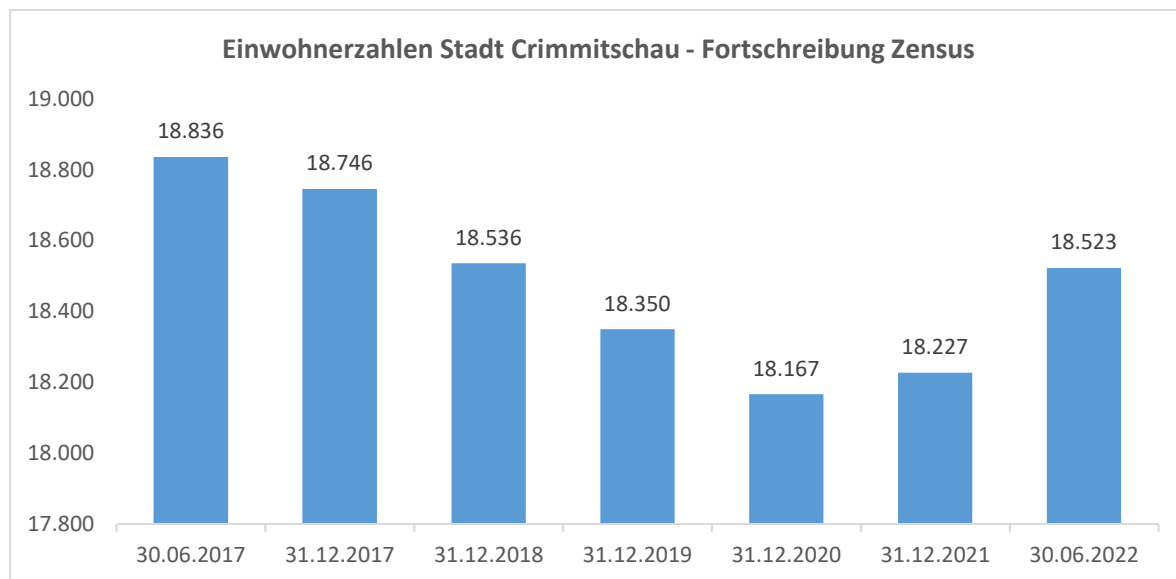
12. Darlegung der Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik

Die künftige demographische Entwicklung zeigt einen Bevölkerungsrückgang auf.

Bevölkerung der Großen Kreisstadt Crimmitschau nach ausgewählten Altersgruppen



Die Zahl der Einwohner hat sich stabilisiert. Ob die tendenzielle Erhöhung der Einwohnerzahl ab 2022 dauerhaft anhält und sich daraus Auswirkungen auf Kultur, Schule und Kindergarten ergeben ist derzeit nicht belastbar abzuschätzen.



Auf Grund der Verschiebung der Altersstruktur, der Weiterentwicklung von Interessen in der Vielfalt an Medien und Freizeitangeboten, sowie der eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten der Bürger, sind die zukünftigen Investitionen oder auch die Betreibung von Einrichtungen zu überdenken.

Mit insgesamt 11 Kindertagesstätten bestehen ausreichend Kapazitäten um den Gesetzesanspruch der Eltern auf Betreuung in unserer Stadt gerecht zu werden. Die demografische Entwicklung und der prognostizierte Rückgang der Geburtenzahlen lassen vielmehr den Schluss zu, dass es in naher Zukunft zu einer verstärkten Überkapazität an Plätzen in den Einrichtungen kommt.

Im Jahr 2022 waren durchschnittlich ca. 170 Kindertagesstättenplätze (im Jahr 2019 = ca. 192, im Jahr 2020 = ca. 160) nicht belegt, die Auslastung betrug 86,60 %.

Die Entwicklung im Bereich der Schulen stellt uns vor weitere Herausforderungen. Zwar war die Zahl der Schüler zuletzt leicht rückläufig (Schuljahr 2014/2015 noch 1.690 Schüler - Schuljahr 2018/2019 noch 1.577 Schüler in Crimmitschauer Schulen angemeldet), so ist der Rückgang nahezu in eine Konstanz übergegangen. Im Schuljahr 2022/2023 waren die Schülerzahlen mit 1.571 gemeldeten Mädchen und Jungen in Crimmitschauer Schulen auf etwa Vorjahresniveau.

Die durch den Landkreis Zwickau vorgelegte Schulentwicklungsplanung 2020 geht mit den prognostizierten Schülerzahlen davon aus:

- mittelfristig das öffentliche Bedürfnis bei Grundschulen für jährlich 5-6 Eingangsklassen und langfristig (ab 2027/2028) für 5 Eingangsklassen,
- mittel- und langfristig das öffentliche Bedürfnis bei Oberschulen für jährlich 3-4 Eingangsklassen,
- mittel- und langfristig das öffentliche Bedürfnis beim Gymnasium für jährlich 3 Eingangsklassen besteht.

Diese Zahlen sind unter dem verstärkten Zulauf an Einwohnern aus Osteuropa in Frage zu stellen. Bereits zum Schuljahr 2023/2024 liegen weit mehr Anmeldungen in den

Grundschulen vor, als dies von der Schulentwicklungsplanung vorhergesagt wurde. Aktuelle Prognosen gehen von 6 Eingangsklassen in den Crimmitschauer Grundschulen aus. Gleichwohl ist hier eine Konzentration auf der Käthe-Kollwitz-Grundschule sowie der Grundschule Frankenhausen auf Grund des größeren Sozialwohnraums im Stadtzentrum aufzuführen. Der Grundschulstandort Blankenhain liegt mit den Zahlen der erwarteten Eingangsschüler in 2 Jahren am unteren Minimum, wird aber zur Deckung des Gesamtbedarfes von 6 Eingangsklassen zwingend benötigt. Dies ist zugleich auch erklärtes politisches Ziel. Durch geeignete Maßnahmen sollen alle Schulstandorte auch zukünftig zu erhalten bleiben. Hierzu finden auch intensive Gespräche mit dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus sowie dem Landesamt für Schule und Bildung statt.

Die neu gefundene Regelung zur Schülerbeförderung räumt den Eltern der Kinder mit Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Freistaat Thüringen einen Zuschuss für den eigenorganisierten Schülertransport ein. Dabei wird die einfache Strecke zwischen Wohnort und Schulstandort an jedem besuchten Schultag mit 0,40 € je Entfernungskilometer bezuschusst. Die sich daraus ergebenden Belastungen für den Haushalt sind sowohl besser kalkulierbar als auch als freiwillige Leistung der Kommune darzustellen. Eine zeitliche Befristung für diese Regelung gibt es dem Grunde nach nicht.

Zunehmend „normalisieren“ sich die Besucherzahlen in den Kultur- und Sporteinrichtungen nach den Auswirkungen der Corona Pandemie, jedoch werden weiterhin hohe Zuschüsse benötigt. Jedoch herrscht weiterhin Zurückhaltung bei dem Besuch der Freizeiteinrichtungen, aufgrund der stark gestiegenen Inflation und derzeit herrschenden wirtschaftlichen Situation in der Bevölkerung. Auch aus diesem Grund sind kostendeckende Preise kaum bis nicht erzielbar.

Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen in die Infrastruktur, im speziellen hier das Kunsteisstadion Crimmitschau sowie das Erlebnisbad Mannichswalde, sorgen für Investitionen, welche durch die bereits angesprochenen Preise der Einrichtungen kaum bis gar nicht refinanziert werden können.

Die weitere Entwicklung unserer Gewerbegebiete und damit die Schaffung von Arbeitsplätzen sollen dazu dienen, junge Menschen in der Region zu halten oder wieder zurück zu holen. Aber auch die Steuereinnahmen in unserer Stadt zu stabilisieren und zu verbessern. Dies ist der Garant, um auch zukünftig unseren Aufgaben finanzieren zu können.

Menschen in einer Stadt sind die Grundvoraussetzung, damit das gesellschaftliche Leben funktioniert. Gaststätten, kulturelle- und sportliche Einrichtungen und der Handel leben von dieser Symbiose.

Die Weiterentwicklung unserer Stadtgebiete, die Verbesserung der Infrastruktur sollen weitere Grundlagen für Zuzüge sein.

13. Belastungskatalog

In diesem Punkt sollen die sich ergebenden oder zu erwartenden haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus den Sondervermögen der Stadt, Formen der kommunalen Zusammenarbeit sowie den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen beschrieben werden.

13.1 Sondervermögen

kein Sondervermögen (Eigenbetriebe)

13.2 Kommunale Beteiligungen

aus dem Beteiligungsbericht 2023 (Berichtsstand 31.12.2022)

Finanzbeziehungen Große Kreisstadt Crimmitschau – Zweckverbände

| Zweckverband | Summe aller Gewinnabführungen | Summe aller Verlustabdeckungen und sonst. Zuschüsse oder Umlagen | von der Gemeinde übernommene Bürgschaften und sonstige Gewährleistungen |
|--|-------------------------------|---|--|
| Regionaler Wasser/Abwasser-Zweckverband Zwickau/Werdau | keine | Betriebskosten Umlage 431.242,38 EUR Straßenentwässerungs-Investitionskosten: 118.057,62 EUR | <u>Kreditverbindlichkeiten:</u> 6.204.964,71 EUR davon Anteil Stadt Crimmitschau: 621.799,51 EUR <u>Anteil RZV am Kreditvolumen Fernwasser Südsachsen:</u> 2.955.456,96 EUR davon Anteil Stadt Crimmitschau: 296.171,41 EUR 140.605,3 TEUR Ausfallbürgschaft für WWZ GmbH aller Mitgliedsgemeinden, Globalabtretungsvertrag über Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Inanspruchnahme 31.12.2021: 67.689.297,37 EUR davon Anteil Stadt Crimmitschau: 5.597.904,89 EUR |
| Zweckverband Sächsisches Industriemuseum | keine | <u>allgemeine Umlage:</u> 93.515 EUR <u>Umlage zentrale Dienste:</u> 8.485 EUR | keine |
| Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) | keine | keine | Kredite: 2.664.999,68 EUR Anteil Stadt Crimmitschau: 26.436,80 EUR |
| Kommunaler Zweckverband Stadtbeleuchtung | keine | keine | keine |

**Die Pro-Kopf- Verschuldung der Großen Kreisstadt Crimmitschau beträgt bei den Zweckverbänden 50,64 EUR (ohne Ausfallbürgschaft WWZ).
Finanzbeziehungen zwischen der Großen Kreisstadt Crimmitschau und den Unternehmen**

| Unternehmen | Gewinnabführung | Verlustabdeckungen und sonstige Zuschüsse der Gemeinde | übernommene Bürgschaften und sonstige Gewährleistungen |
|---|---|--|--|
| Crimmitschau-Lichtenstein Netz GmbH & Co.KG | keine | Kommanditkapital Einlage: 4.669,60 EUR Einlage Kapitalkonto I: 660.000,00 EUR | keine |
| Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia (KBE) | 35.000.000 EUR Ausschüttung an die Gesellschafter insgesamt (aus Jahresabschluss 2020/2021) davon anteilig an die Stadt Crimmitschau insgesamt netto 48.293,32 EUR | keine | keine |

Crimmitschau, 20.11.2023

Mady Friedrich
Fachbereichsleiterin Finanzen

3 Organigramm der Haushaltsgliederung (Teilhaushalte)

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

GESAMTHAUSHALT

Teilhaushalt 1

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

- Gemeindeorgane
- Personalverwaltung
- allgemeine Rechtsangelegenheiten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Verwaltungsbeauftragte
- Haushaltswirtschaft
- Finanzsteuerung
- Gebäude- und Grundstücksverwaltung
- IT-Leistungen
- Bauhof
- zentrale Dienste
- allgemeine Bauverwaltung
- Bildung, Kultur, Sport

Produktbereich 12 Ordnung u. Sicherheit

- Wahlen
- allgemeine Gefahrenabwehr, Fundsachen, Verkehrsbehörde
- Gewerbeangelegenheiten
- Pass- und Meldewesen
- Personenstandswesen
- Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Teilhaushalt 2

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

- Grundschule Frankenhausen
- Käthe-Kollwitz-Grundschule
- Grundschule Blankenhain
- Käthe-Kollwitz-Oberschule
- Sahnoberschule
- Julius-Motteler-Gymnasium
- sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich 25 - 29 Kultur- u. Wissenschaft

- techn. Industriedenkmal „Tuchfabrik Gebr. Pfau“
- Dt. Landwirtschaftsmuseum Blankenhain
- historisches Archiv und Bauarchiv
- Bibliothek
- Theater ohne eigenes Ensemble
- Sternwarte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Heimat- u. sonstige Kulturpflege
- Förderung von Kirchgemeinden

Teilhaushalt 3

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

- Eingliederungsleistungen
- (Wohngeldstelle)
- soziale Vergünstigungen

Produktbereich 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

- sonstige Jugendarbeit
- Kita`s in anderen Kommunen
- Kita "Buddelflink"
- Kita "Kinderland"
- Kita "Frohe Zukunft"
- Kita "Kindervilla Jona"
- Kita "Mischka"
- Kinderhaus "Sterntaler"
- Kinderwohnung "Plapperkiste e. V."
- Kita "Kinderoase"
- "Brummkreisel"
- Kita "Kindernest"
- Kita "Regenbogen"

Teilhaushalt 4

Produktbereich 42 Sportförderung

- Förderung des Sports
- Sportplätze Rüdelswalde/Blankenhain/Frankenhausen
- Haus der Vereine
- Kunsteisstadion
- Sahnbad
- Erlebnisbad

Teilhaushalt 5

Produktbereich 51 Räumliche Planung/Entwicklung

- Fördergebiet „Lebendige Zentren- LZP Zentrum“
- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Städtebauliche Sanierung / Erweitertes Stadtzentrum
- Stadtbau Ost, Aufwertung Nordstadt und Rückbau
- Stadtentwicklung EFRE Nordstadt, Sahngebiet
- EFRE Brachen
- Stadtbau Ost – Rückbau Wohngebäude / Sicherungsmaßnahme
- Stadtbau Ost- Anpassung städtische Infrastruktur
- Aufwertung Innenstadt „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“
- Förderung von nationalen Projekten des Städtebaus

Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung

- Untere Bauaufsichtsbehörde

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

- Elektrizitätsversorgung
- Gasversorgung
- Fernwärme
- komm. Abwasserbeseitigung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

- Gemeindestraßen
- Kreisstraßen
- Staatsstraßen
- Straßenreinigung
- Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, öffentliche Spielplätze
- Tiergehege
- Zuschuss an Kleingartenwesen
- Unterhaltg. u. Betreibg. aller öffentl. Gewässer II.Ordnung
- Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellung sowie Friedhofsanlagen
- Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
- Waldbewirtschaftung
- Jagdliche Nutzung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

- Wirtschaftsförderung
- Campingplatz Mannichswalde
- Märkte
- öffentliche Bedürfnisanstalten
- Tourismus

Teilhaushalt 6

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

- Steuern
- allg. Zuweisungen
- allg. Umlagen
- sonst. allg. Finanzwirtschaft
- Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 7

Produktbereich 71 Corona Bereich „Zentrale Verwaltung“

- innere Verwaltung
- Brandbekämpfung/ Gefahrenabwehr

Produktbereich 72 Corona Bereich „Schule und Kultur“

- Schulen

Produktbereich 73 Corona Bereich „Soziales und Jugend“

- Kindertagesstätten
- Freie Träger

Produktbereich 76 Corona Bereich „Zentrale Finanzleistungen“

- allg. Finanzwirtschaft

4 Bestandteile des Haushaltsplanes 2024

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 14.132.723,51 | 15.066.500 | 15.097.180 | 15.919.000 | 16.245.500 | 16.516.500 |
| darunter: | | | | | | |
| Grundsteuern A, B, C und D | 2.153.614,51 | 2.037.500 | 2.042.500 | 2.047.500 | 2.052.500 | 2.052.500 |
| Gewerbsteuer | 4.930.199,32 | 5.300.000 | 5.350.000 | 5.400.000 | 5.450.000 | 5.500.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.363.434,72 | 5.840.000 | 5.932.700 | 6.500.000 | 6.750.000 | 6.920.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.491.971,71 | 1.700.000 | 1.581.980 | 1.780.000 | 1.800.000 | 1.850.000 |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 12.491.968,14 | 17.185.590 | 18.321.495 | 17.512.409 | 17.018.923 | 16.977.178 |
| darunter: | | | | | | |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 7.332.598,00 | 9.853.630 | 10.840.100 | 10.330.000 | 10.550.000 | 10.600.000 |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 548.644,59 | 448.355 | 348.040 | 247.725 | 147.410 | 47.100 |
| allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 2.353.710 | 2.457.000 | 2.363.800 | 2.135.020 | 2.198.705 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 419.117,50 | 352.950 | 358.200 | 358.200 | 358.200 | 358.200 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.134.918,09 | 1.124.960 | 1.102.762 | 1.102.762 | 1.102.762 | 1.102.762 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 146.521,20 | 129.155 | 155.855 | 155.855 | 155.855 | 155.855 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 50.761,55 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge | 758.975,32 | 722.800 | 734.800 | 734.800 | 734.800 | 734.800 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 29.134.985,31 | 34.714.955 | 35.903.292 | 35.916.026 | 35.749.040 | 35.978.295 |
| 11 Personalaufwendungen | 7.159.405,62 | 7.955.685 | 8.532.478 | 8.701.440 | 8.868.833 | 9.040.137 |
| darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.600.345,20 | 6.974.070 | 7.632.741 | 6.652.531 | 6.353.261 | 6.237.181 |
| 14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 11.154,38 | 3.640.405 | 4.117.680 | 4.672.695 | 4.898.230 | 5.034.010 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 37.319,80 | 74.810 | 75.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 16.095.400,59 | 18.167.325 | 18.603.263 | 18.935.088 | 19.127.536 | 19.244.338 |
| darunter: | | | | | | |
| Kreisumlage | 7.747.913,63 | 9.140.275 | 8.691.213 | 9.194.423 | 9.402.396 | 9.516.223 |
| 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 | 1.686.427,80 | 1.919.320 | 2.612.456 | 1.820.275 | 1.798.375 | 1.776.275 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 30.590.053,39 | 38.731.615 | 41.573.618 | 40.849.529 | 41.113.735 | 41.399.441 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18) | -1.455.068,08 | -4.016.660 | -5.670.326 | -4.933.503 | -5.364.695 | -5.421.146 |
| 20 realisierbare außerordentliche Erträge | 4.230.269,83 | 0 | 548.500 | 26.000 | 26.000 | 1.000 |
| 21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 16.376,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21) | 4.213.893,12 | 0 | 548.500 | 26.000 | 26.000 | 1.000 |
| 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) | 2.758.825,04 | -4.016.660 | -5.121.826 | -4.907.503 | -5.338.695 | -5.420.146 |
| 24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 856.615 | 857.665 | 1.091.325 | 1.418.455 | 1.418.455 |
| 27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27) | 2.758.825,04 | -3.160.045 | -4.264.161 | -3.816.178 | -3.920.240 | -4.001.691 |
| Fehlbetragsabdeckung | | | | | | |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 3.160.045 | 4.264.161 | 3.816.178 | 32.121 | 0 |
| 30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.888.119 | 4.001.691 |
| 31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Variante: 2.2-Variante 2 Haushaltsplan 2024 Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084'); Alle = an; Variante = 32757; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

4.2 Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 14.132.723,51 | 15.066.500 | 15.097.180 | 15.919.000 | 16.245.500 | 16.516.500 |
| | 301100 - Grundsteuer A | 72.244,43 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| | 301200 - Grundsteuer B | 2.081.370,08 | 1.965.000 | 1.970.000 | 1.975.000 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| | 301300 - Gewerbesteuer | 4.930.199,32 | 5.300.000 | 5.350.000 | 5.400.000 | 5.450.000 | 5.500.000 |
| | 302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 5.363.434,72 | 5.840.000 | 5.932.700 | 6.500.000 | 6.750.000 | 6.920.000 |
| | 302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.491.971,71 | 1.700.000 | 1.581.980 | 1.780.000 | 1.800.000 | 1.850.000 |
| | 303100 - Vergünstigungssteuer | 129.975,34 | 125.000 | 126.000 | 127.000 | 128.000 | 129.000 |
| | 303200 - Hundesteuer | 63.527,91 | 64.000 | 64.000 | 64.500 | 65.000 | 65.000 |
| | darunter: | 2.153.614,51 | 2.037.500 | 2.042.500 | 2.047.500 | 2.052.500 | 2.052.500 |
| | 301100 - Grundsteuer A | 72.244,43 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| | 301200 - Grundsteuer B | 2.081.370,08 | 1.965.000 | 1.970.000 | 1.975.000 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| | Gewerbesteuer | 4.930.199,32 | 5.300.000 | 5.350.000 | 5.400.000 | 5.450.000 | 5.500.000 |
| | 301300 - Gewerbesteuer | 4.930.199,32 | 5.300.000 | 5.350.000 | 5.400.000 | 5.450.000 | 5.500.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 5.363.434,72 | 5.840.000 | 5.932.700 | 6.500.000 | 6.750.000 | 6.920.000 |
| | 302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 5.363.434,72 | 5.840.000 | 5.932.700 | 6.500.000 | 6.750.000 | 6.920.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.491.971,71 | 1.700.000 | 1.581.980 | 1.780.000 | 1.800.000 | 1.850.000 |
| | 302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.491.971,71 | 1.700.000 | 1.581.980 | 1.780.000 | 1.800.000 | 1.850.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 12.491.968,14 | 17.185.590 | 18.321.495 | 17.512.409 | 17.018.923 | 16.977.178 |
| | 311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 7.332.598,00 | 9.853.630 | 10.840.100 | 10.330.000 | 10.550.000 | 10.600.000 |
| | 311204 - Investive Schlüsselzuweisungen mit Maßnahme | 0,00 | 176.780 | 113.360 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | 313190 - Zuweisung übertragene Aufgaben | 47.076,26 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| | 313194 - Zuweisung Strukturfonds (§22a Nr.7, § 23a SächsFAG) | 501.568,33 | 401.255 | 300.940 | 200.625 | 100.310 | 0 |
| | 314000 - Finanzhilfe Sonderfonds für Kulturveranstaltungen | 1.078,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314100 - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 477.603,60 | 469.435 | 469.168 | 323.168 | 323.168 | 323.168 |
| | 314102 - Zuweisungen vom Land Straßensonderprogramm | 177.319,86 | 177.320 | 177.500 | 177.500 | 177.500 | 177.500 |
| | 314104 - FM Land mit Maßnahmen | 365.303,12 | 39.580 | 170.000 | 384.391 | 0 | 0 |
| | 314120 - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Kita | 2.729.412,64 | 2.981.990 | 3.189.895 | 3.189.895 | 3.189.895 | 3.189.895 |
| | 314123 - Zuweisungen vom Land für Kinder in Thüringen | 12.148,00 | 16.185 | 13.475 | 13.475 | 13.475 | 13.475 |
| | 314127 - Landeszuweisung Kita für Ukraine Kinder | 9.273,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314130 - FM Ganztagesangebote | 248.695,27 | 185.060 | 158.605 | 158.605 | 158.605 | 158.605 |
| | 314134 - FM Ganztagesangebote (Auffholen nach Corona) | 67.962,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314135 - Zuweisung Wartung-und Supportkosten Lehrereingänge | 0,00 | 16.080 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 0 |
| | 314141 - FM Digitalpakt Schulen | 0,00 | 148.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314142 - FM IT Admin Digital-Pakt Schulen | 23.316,40 | 23.310 | 7.755 | 0 | 0 | 0 |
| | 314149 - Zuweisung Inklusion | 8.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314210 - Umlage Verwaltungsgemeinschaft | 133.352,50 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| | 314211 - Förderung Jugendfeuerwehr | 1.620,00 | 1.620 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| | 314212 - Förderung aktive Abteilung FFW | 12.350,00 | 12.350 | 12.450 | 12.450 | 12.450 | 12.450 |
| | 314221 - Zuschuss Wertstoffsammelplätze | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314222 - Zuweisungen Landratsamt | 6.000,00 | 9.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 314300 - Zuschuss Kulturraum | 286.433,00 | 116.125 | 99.500 | 99.500 | 99.500 | 99.500 |
| | 314302 - Zuschuss Kulturraum Invest. Maßnahmen | 0,00 | 0 | 37.747 | 0 | 0 | 0 |
| | 314700 - Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen | 3.651,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3147009 - Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen 19 % | 16.990,00 | 12.500 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | 314704 - Zuschuss Landesbibliothekenverband | 5.500,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 314706 - Zuweisungen u. Zuschüsse private Unternehmen mit Maßnahme | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 314802 - Spenden übrige Bereiche (Privatpersonen,Stiftungen) | 4.950,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 314807 - Schenkung, Erbschaft mit Maßnahme | 19.445,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altinventar bis 2017) | 0,00 | 1.196.680 | 1.144.230 | 1.144.230 | 1.144.230 | 1.144.230 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 316101 - Erträge aus Auflösung Sammelposten inv. SZW | 0,00 | 560.790 | 560.790 | 327.130 | 0 | 0 |
| 316110 - neu Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuschuss ab 2018) | 0,00 | 596.240 | 751.980 | 892.440 | 990.790 | 1.054.475 |
| darunter: allgemeine Schlüssel- zuweisungen | 7.332.598,00 | 9.853.630 | 10.840.100 | 10.330.000 | 10.550.000 | 10.600.000 |
| 311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 7.332.598,00 | 9.853.630 | 10.840.100 | 10.330.000 | 10.550.000 | 10.600.000 |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 548.644,59 | 448.355 | 348.040 | 247.725 | 147.410 | 47.100 |
| 313190 - Zuweisung übertragene Aufgaben | 47.076,26 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| 313194 - Zuweisung Strukturfonds (§22a Nr.7, § 23a SächsFAG) | 501.568,33 | 401.255 | 300.940 | 200.625 | 100.310 | 0 |
| allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 2.353.710 | 2.457.000 | 2.363.800 | 2.135.020 | 2.198.705 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altinventar bis 2017) | 0,00 | 1.196.680 | 1.144.230 | 1.144.230 | 1.144.230 | 1.144.230 |
| 316101 - Erträge aus Auflösung Sammelposten inv. SZW | 0,00 | 560.790 | 560.790 | 327.130 | 0 | 0 |
| 316110 - neu Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuschuss ab 2018) | 0,00 | 596.240 | 751.980 | 892.440 | 990.790 | 1.054.475 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 419.117,50 | 352.950 | 358.200 | 358.200 | 358.200 | 358.200 |
| 331100 - Verwaltungsgebühren | 259.462,12 | 212.250 | 225.500 | 225.500 | 225.500 | 225.500 |
| 331102 - Verwaltungsgebühren verkehrsrechtliche Anordnungen/Ausnahmegenehmig- ungen | 23.681,91 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 331103 - Verwaltungsgebühren Vorkaufrecht | 1.950,00 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 331110 - Genehmigungsgebühren (Sondernutzung/Plakatierung) | 3.193,90 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 331120 - Verwaltungsgebühren- Brandverhütungsschau | 237,50 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331152 - Ersatzvornahmen | 10.161,53 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 107.037,77 | 100.200 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| 332102 - Ausleihgebühren | 954,08 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 332110 - Benutzungsgebüh- r Bestattungshalle Blankenhain | 240,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 332111 - Benutzungsgebüh- r Bestattungshalle Langenreinsdorf | 300,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 332112 - Benutzungsgebüh- r Friedhof Großpillingsdorf | 720,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 3321309 - Standgebühren 19 % | 11.178,69 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.134.918,09 | 1.124.960 | 1.102.762 | 1.102.762 | 1.102.762 | 1.102.762 |
| 341100 - Mieten und Pachten | 350.331,89 | 376.515 | 349.947 | 349.947 | 349.947 | 349.947 |
| 3411009 - Mieten und Pachten 19 % | 52.450,28 | 52.550 | 54.050 | 54.050 | 54.050 | 54.050 |
| 341151 - Einnahmen aus Dienstbarkeiten | 392,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342100 - Erträge aus Verkauf | 29.688,80 | 28.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 342125 - Erträge aus Einspeisungsvergütung | 13.205,97 | 13.890 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 342140 - Kopiergelder | 8,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342141 - Erträge aus Papiersammelakt. u.ä. | 57,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3421807 - Erlöse aus Souvenirverkauf 7 % | 1.367,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3421809 - Erlöse aus Souvenirverkauf 19 % | 2.433,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 343100 - Privatr. Entgelte für Nutzung öffentl. Einrichtungen | 354,80 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343120 - Parkgebühren | 19.739,79 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3431209 - Parkgebühren 19 % | 10.324,37 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 343160 - Eintrittsgelder (Steuerfrei) | 22.561,51 | 41.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 3431607 - Eintrittsgelder 7 % | 168.372,94 | 120.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 3431609 - Eintrittsgelder 19 % | 81.315,08 | 64.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 343170 - Nutzungsentgelte steuerfrei | 28.083,89 | 23.250 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 3431707 - Nutzungsentgelte 7 % | 5.412,32 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3431709 - Nutzungsentgelte 19 % | 92.771,18 | 85.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| 343171 - Nutzungsentgelte Vereine (Eigenanteil) | 11.019,45 | 22.200 | 21.320 | 21.320 | 21.320 | 21.320 |
| 3431719 - Nutzungsentgelte Vereine (Eigenanteil) 19 % | 14.894,14 | 20.000 | 13.220 | 13.220 | 13.220 | 13.220 |
| 3431729 - Garderobengebühren 19 % | 1.655,47 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 343179 - Nutzungsentgelte Schulen | 11.470,77 | 12.885 | 12.885 | 12.885 | 12.885 | 12.885 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 343180 - Fernwärmegestaltung ab 2019 | 19.091,78 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 343193 - Nutzungsgebühren Vereine (Zuschuss Stadt) | 16.186,43 | 34.000 | 34.120 | 34.120 | 34.120 | 34.120 |
| 3431939 - Nutzungsgebühren Vereine (Zuschuss Stadt) 19 % | 122.830,16 | 153.780 | 133.530 | 133.530 | 133.530 | 133.530 |
| 346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.199,55 | 12.500 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 3461009 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % | 2.358,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346101 - Werbeeinnahmen Amtsblatt | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 346120 - Erstattung von Fernsprechgebühren | 240,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 346121 - Buchersatz | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 346130 - Ersätze Schulbücher | 3.681,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346132 - Elternanteil Schülerbeförderung Thüringer Kinder | 1.575,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346150 - Ersätze für Gebäudeschätzungen | 832,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3461719 - Verkaufsprovision 19 % | 4.012,06 | 4.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 146.521,20 | 129.155 | 155.855 | 155.855 | 155.855 | 155.855 |
| 348000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 625,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348010 - Kostenersatz betriebl. Altersvorsorge | 2.388,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348130 - Europawahl | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 348132 - Landtagswahl | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 348200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden | 114.432,61 | 118.955 | 115.655 | 115.655 | 115.655 | 115.655 |
| 348220 - Ersatz LRA Fahrtkosten Thüringer Kinder | 4.218,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348230 - Landkreis, -ratswahl | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 348402 - Erträge Kostenerstattung Krankenkassen | 20.992,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348700 - Erträge aus Kostenerstattungen private Unternehmen | 3.472,55 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 348800 - Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche | 390,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 50.761,55 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 356280 - Gewerbesteuer | 0,00 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| Nachzahlungszinsen bis 2022 | | | | | | |
| 361700 - Zinseinnahmen Sparkasse und Banken | 2.421,46 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 48.293,32 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 369100 - Sonstige Finanzerträge | 46,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge | 758.975,32 | 722.800 | 734.800 | 734.800 | 734.800 | 734.800 |
| 351101 - Konzessionsabgabe | 497.501,12 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 |
| 356100 - Buß- und Zwangsgelder | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 356102 - Verwamgelder sonstige OWI | 3.653,50 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 356103 - Ordnungswidrigkeiten ruhender+fließender Verkehr | 168.635,65 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 356105 - Zwangsgelder nach SächsVwVG | 1.250,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 356220 - Mahngebühren | 22.013,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356230 - Säumniszuschläge | 13.719,84 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| 356240 - Vollstreckungsgebühren | 9.841,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356245 - Stundungszinsen | 521,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356260 - Rücklastschrift | 117,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356285 - Verzugszinsen | 7.711,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356299 - Sonstige Säumnisse | 4.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356300 - Bürgschaftsentgelt | 19.145,83 | 19.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 358311 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge | 9.807,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358313 - nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge AdV | 81,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 29.134.985,31 | 34.714.955 | 35.903.292 | 35.916.026 | 35.749.040 | 35.978.295 |
| 11 Personalaufwendungen | 7.159.405,62 | 7.955.685 | 8.532.478 | 8.701.440 | 8.868.833 | 9.040.137 |
| 401100 - Dienstaufwendung für Beamte | 849.799,27 | 738.350 | 670.835 | 684.245 | 697.940 | 711.895 |
| 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 4.317.699,09 | 5.033.510 | 5.557.440 | 5.668.595 | 5.779.735 | 5.893.110 |
| 401210 - Dienstaufwendungen für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 23.040,68 | 3.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401901 - Honorare Ganztageangebote | 73.529,25 | 113.850 | 86.130 | 86.130 | 86.130 | 86.130 |
| 401902 - Ärztliche Untersuchungen | 9.443,13 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 401904 - Lehrgangsgebühren einschl. Reisekosten FFW-Mitgl. | 14.561,36 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| 401905 - Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten | 119.395,13 | 109.870 | 113.595 | 115.290 | 117.025 | 118.795 |
| 401907 - Honorare Ganztageangebote (Aufholen nach Corona) | 5.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte | 608.857,35 | 656.565 | 670.440 | 683.855 | 697.525 | 711.480 |
| 402200 - Beiträge Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 158.914,00 | 197.920 | 219.945 | 224.320 | 228.825 | 233.400 |
| 402210 - Beiträge Versorgungskasse Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 1.220,73 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 624,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403100 - Beiträge SV für Beamte | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403200 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte | 850.539,36 | 975.200 | 1.086.165 | 1.107.890 | 1.130.040 | 1.152.650 |
| 403210 - Beiträge zur Sozialversicherung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 6.687,53 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403220 - Unfallumlage | 54.499,44 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 403230 - Unfallumlage Garten-Berufsgenossenschaft | 4.195,50 | 5.700 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 403900 - Beiträge zur Sozialversicherung für nebenberuflich Beschäftigte | 31.299,44 | 31.605 | 32.515 | 33.050 | 33.600 | 34.160 |
| 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 28.983,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404110 - Gesundheitszeugnisse | 0,00 | 400 | 500 | 1.100 | 600 | 500 |
| 404120 - Amtsärztliche Gutachten | 156,00 | 0 | 13 | 65 | 13 | 117 |
| 404130 - Zuschüsse Arbeitsplatzbrille | 360,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.600.345,20 | 6.974.070 | 7.632.741 | 6.652.531 | 6.353.261 | 6.237.181 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 162.113,50 | 189.000 | 246.000 | 232.000 | 232.000 | 232.000 |
| 4211004 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 40 v. 19 % | 10.410,14 | 7.000 | 13.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4211006 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 60 v. 19 % | 18.433,72 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 421101 - größere Instandhaltungs- und -setzungsmaßnahmen | 20.430,74 | 133.200 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 75.000 |
| 4211014 - größere Instandhaltungs- und -setzungsmaßnahmen 40 v. 19 % | 0,00 | 10.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 421102 - Erhaltung sonst. unbeweglichen Vermögens | 2.610,45 | 15.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 421103 - Vernetzungsaufwendungen | 1.907,91 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 421104 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen mit Maßnahmen | 970.945,50 | 526.700 | 911.780 | 210.000 | 69.000 | 0 |
| 4211049 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen mit Maßn. und 19 % Ust. | 511,62 | 152.700 | 22.500 | 38.900 | 0 | 0 |
| 4211059 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Bäume/Sträucher 19 % | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 421110 - Unterhaltung Bestattungshalle Blankenhain | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 421120 - Unterhaltung Bestattungshalle Langenreinsdorf | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 421130 - Unterhaltung Bestattungshalle Großpöllingsdorf | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4211919 - größere Instandhaltungs- und -setzungsmaßnahmen 19 % | 9.113,33 | 0 | 8.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 422100 - Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 500 | 500 | 500 |
| 422101 - Unterhaltung Grünflächen, Bäume, Straßengräben | 71.761,01 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 422102 - Unterhaltung Wertstoffsammelplätze | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 422104 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit Maßnahme | 258.183,76 | 72.000 | 85.500 | 107.000 | 58.000 | 8.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4221049 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit Maßnahme und 19 % Mwst. | 17.235,83 | 49.600 | 47.500 | 15.300 | 4.000 | 2.000 |
| 422110 - Unterhaltung Brunnenanlagen | 3.558,88 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 422111 - Planung/Pflege Gewässer II. Ordnung | 18.865,19 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 422112 - Reinigung Oberflächenentwässerungsanlagen | 16.565,63 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 422113 - Reparatur Oberflächenentwässerung | 58.292,48 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 422114 - Unterhaltung der Spielplätze | 1.854,24 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 422115 - Wegeunterhaltung in öffentlichen Parkanlagen | 1.885,08 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 422121 - Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen, Signalanlagen | 9.725,48 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 422122 - Verkehrssicherungs- und Leiteinrichtungen | 19.973,84 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 422123 - Unterhaltung Straßen, Gehwege | 327.855,59 | 438.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 422124 - Unterhaltung ländliche Wege | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 422125 - Unterhaltung Brücken und Stege | 49.570,25 | 55.000 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 422126 - Kleinreparaturen öffentlicher Verkehrsraum | 1.459,59 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 422127 - Unterhaltung Rad- und Wanderwege | 0,00 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 422128 - Unterhaltung Leitungsnetz | 84.066,56 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 |
| 422129 - Straßen Deckensanierung | 82.741,50 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 422170 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen ohne Mwst. | 1.436,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4221701 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen div. von 19% | 846,44 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4221707 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen 7 % | 238,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4221708 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen EU19 % Ust/Vost | 530,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4221709 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen 19 % | 89.365,25 | 65.000 | 95.000 | 89.000 | 79.000 | 79.000 |
| 4221711 - Unterhaltungs- und Betriebsbedarf div. von 19% | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4221717 - Unterhaltungs- und Betriebsbedarf 7 % | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4221719 - Unterhaltungs- und Betriebsbedarf 19 % | 11,68 | 11.300 | 11.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten | 28.180,28 | 31.520 | 55.430 | 55.430 | 55.430 | 55.430 |
| 4231001 - Aufwendungen für Mieten und Pachten div. von 19% | 360,86 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4231006 - Aufwendungen für Mieten und Pachten 60 v. 19 % | 3.797,24 | 5.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4231009 - Aufwendungen für Mieten und Pachten 19% | 17.000,97 | 18.750 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
| 423102 - Miete/Leasing Kopierer | 0,00 | 13.550 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 4231026 - Miete/Leasing Kopierer 60 v. 19 % | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4231029 - Miete/Leasing Kopierer 19 % | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 424100 - allg. Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 61.836,58 | 103.100 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | 91.300 |
| 424101 - Fernwärme | 180.191,50 | 151.070 | 136.420 | 136.420 | 136.420 | 136.420 |
| 4241013 - Fernwärme 60 v. 7% | 37.449,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241016 - Fernwärme 60 v. 19 % | 0,00 | 31.730 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 424102 - feste Brennstoffe | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424103 - Elektroenergie/Gas | 151.047,81 | 485.490 | 526.830 | 526.830 | 526.830 | 526.830 |
| 4241031 - Elektroenergie/Gas div. von 19% | 4.027,78 | 6.650 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4241032 - Elektroenergie/Gas 40 v. 7 % | 14.405,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241034 - Elektroenergie/Gas 40 v. 19 % | 4.057,28 | 64.240 | 64.240 | 64.240 | 64.240 | 64.240 |
| 4241036 - Elektroenergie/Gas 60 v. 19 % | 6.400,48 | 14.600 | 16.660 | 16.660 | 16.660 | 16.660 |
| 4241037 - Elektroenergie/Gas 7% | 14.083,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241039 - Elektroenergie/Gas 19 % | 97.255,20 | 262.165 | 304.988 | 304.988 | 304.988 | 304.988 |
| 424104 - Wasser/Abwasser | 42.941,60 | 55.960 | 53.860 | 53.860 | 53.860 | 53.860 |
| 4241041 - Wasser/Abwasser div. von 19% | 81,28 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4241042 - Wasser/Abwasser 40 v. 7 % | 589,75 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 4241043 - Wasser/Abwasser 60 v. 7 % | 652,80 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4241044 - Wasser/Abwasser 40 v. 19 % | 1.732,38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4241046 - Wasser/Abwasser 60 v. 19 % | 1.093,68 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 4241047 - Wasser/Abwasser 7 % | 43.820,89 | 47.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 4241048 - Wasser/Abwasser div. von 7% | 675,53 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 4241049 - Wasser/Abwasser 19 % | 5.482,84 | 10.700 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 424105 - Heizöl | 0,00 | 28.300 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4241051 - Heizöl div. von 19% | 2.964,30 | 3.600 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 424110 - Reinigungsmaterial | 9.330,25 | 9.000 | 10.680 | 10.680 | 10.780 | 10.780 |
| 4241101 - Reinigungsmaterial div. von 19% | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4241104 - Reinigungsmaterial 40 v. 19 % | 506,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241106 - Reinigungsmaterial 60 v. 19 % | 1.392,44 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 |
| 4241109 - Reinigungsmaterial mit 19 % | 3.409,48 | 3.350 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 424120 - Ausgaben Grundsteuer | 22.176,89 | 26.655 | 26.755 | 26.755 | 26.755 | 26.755 |
| 424121 - Straßenreinigung | 1.627,01 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 424122 - Papierkorbentleerung | 55.462,37 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 424125 - Aufwendungen Eigenverbrauch KWK Anlage | 5.349,05 | 2.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 424130 - Winterdienst | 89.373,56 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 4241309 - Winterdienst 19 % | 282,49 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 424131 - Gebäude- und Fensterreinigung | 311.364,41 | 389.600 | 424.700 | 424.700 | 424.700 | 424.700 |
| 4241311 - Gebäude- und Fensterreinigung div. von 19% | 2.776,87 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 4241314 - Gebäude- und Fensterreinigung 40 v. 19 % | 49.663,90 | 63.000 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| 4241316 - Gebäude- und Fensterreinigung 60 v. 19 % | 26.903,88 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 4241319 - Gebäude- und Fensterreinigung 19 % | 27.468,72 | 34.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 424132 - Müll- und Fäkalienabfuhr | 28.959,48 | 37.715 | 41.215 | 41.215 | 41.215 | 41.215 |
| 4241321 - Müll- und Fäkalienabfuhr div. von 19% | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4241329 - Müll- und Fäkalienabfuhr 19 % | 4.562,15 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 424133 - Schädlingsbekämpfung | 7.248,05 | 6.535 | 7.435 | 7.435 | 7.435 | 7.435 |
| 4241331 - Schädlingsbekämpfung div. von 19% | 167,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241339 - Schädlingsbekämpfung 19 % | 347,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 424134 - Schornsteinfegergebühren | 913,58 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4241341 - Schornsteinfegergebühren div. von 19% | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4241344 - Schornsteinfegergebühren 40 v. 19 % | 128,58 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4241349 - Schornsteinfegergebühren 19 % | 257,70 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 4241354 - Streumaterial 40 v. 19 % | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 424136 - Aufwendungen Tierkörperbeseitigung | 23,50 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 424140 - allg. Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Glühbirnen) | 770,36 | 950 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 424149 - sonst. Aufwendungen zur Bewirtschaftung ohne MwSt. | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4241494 - sonst. Aufwendungen zur Bewirtschaftung 40 v. 19 % | 2.138,90 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4241496 - sonst. Aufwendungen zur Bewirtschaftung 60 v. 19 % | 1.967,66 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 424150 - Wäschereikosten | 832,35 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.600 | 1.650 |
| 424180 - Objektschutz | 6.000,34 | 7.250 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| 4241804 - Objektschutz 40 von 19 % | 2.769,10 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4241806 - Objektschutz 60 von 19 % | 4.382,22 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4241809 - Objektschutz 19% | 7.199,29 | 10.900 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 424181 - Hausmeisterdienste | 227.206,91 | 281.200 | 149.800 | 149.800 | 149.800 | 149.800 |
| 424190 - Gebäudeversicherung incl. Elementarversicherung | 97.212,51 | 113.530 | 134.450 | 134.450 | 134.450 | 134.450 |
| 424191 - Gebäudeinhaltsvers. incl. Elementarversicherung | 12.294,87 | 14.280 | 21.060 | 18.360 | 18.360 | 18.360 |
| 424192 - Elektronikversicherung | 9.244,03 | 10.340 | 11.120 | 11.120 | 11.120 | 11.120 |
| 424199 - Straßenreinigung eigene Grundstücke | 9.391,50 | 8.750 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 425110 - Vergaserkraftstoff | 68.574,82 | 70.000 | 71.000 | 71.500 | 72.000 | 72.500 |
| 4251101 - Vergaserkraftstoff div. von 19% | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4251104 - Vergaserkraftstoff 40 v. 19 % | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4251106 - Vergaserkraftstoff 60 v. 19 % | 102,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4251109 - Vergaserkraftstoff 19% | 9.040,82 | 11.200 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 425120 - KFZ-Wartung und Pflege | 127.787,96 | 103.850 | 127.350 | 112.350 | 112.350 | 112.350 |
| 4251206 - KFZ-Wartung und Pflege 60 von 19% | 132,78 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4251209 - KFZ-Wartung und Pflege 19% | 5.070,87 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 425121 - Anbaugeräte/Technik Wartung und Pflege | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 425130 - KFZ-Versicherung, Steuern | 34.452,37 | 39.650 | 46.050 | 46.050 | 46.050 | 46.050 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. und immat. Gegenstände d. AV bis AHK 800,00 € | 85.263,41 | 71.680 | 96.500 | 80.900 | 80.200 | 80.200 |
| 4253004 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK 800,- € 40 v. 19 % | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4253006 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK 800,- € 60 v. 19 % | 3.163,71 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4253009 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK 800,- € 19 % | 9.720,27 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 10.250 | 6.750 |
| 425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV (Verkehrszeichen) | 18.187,73 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 425302 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV Schilder für Straßenbezeichnung | 4.867,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 425303 - Aufwendungen für den Erwerb von Tieren | 56,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 425304 - Erwerb bewegl. Gegenstände bis AHK 800€ mit Maßnahme | 135.836,76 | 69.050 | 37.300 | 13.100 | 0 | 0 |
| 425340 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis AHK 800€-Digitalpakt | 25.130,52 | 203.900 | 203.900 | 0 | 0 | 0 |
| 425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 64.482,25 | 97.060 | 113.290 | 113.290 | 113.290 | 113.290 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 60.322,06 | 74.750 | 69.810 | 69.810 | 70.810 | 70.810 |
| 4255001 - Unterhaltung von bewegl. Vermögen div. von 19% | 110,43 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4255004 - Unterhaltung von bewegl. Vermögen 40 v. 19 % | 1.347,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4255006 - Unterhaltung von bewegl. Vermögen 60 v. 19 % | 1.788,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4255009 - Unterhaltung von bewegl. Vermögen 19 % | 6.560,70 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 425510 - Wartung IT Technik | 22.440,55 | 28.650 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 425511 - Wartung/Überprüfung Feuerlöscher | 577,84 | 4.550 | 1.100 | 6.470 | 1.100 | 6.470 |
| 426101 - Corona-Mittel für Wahl | 24,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426110 - Arbeitsschutz- und Dienstbekleidung | 23.277,87 | 24.100 | 32.100 | 32.100 | 33.100 | 33.100 |
| 4261104 - Arbeitsschutz- und Dienstbekleidung 40 v. 19 % | 133,45 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4261106 - Arbeitsschutz- und Dienstbekleidung 60 v. 19 % | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4261109 - Arbeitsschutz- und Dienstbekleidung 19% | 1.823,56 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 426120 - Lehrgangsgebühren einschl. Reisekosten | 35.091,49 | 44.030 | 56.330 | 44.280 | 44.280 | 44.280 |
| 4261206 - Lehrgangsgebühren 60 v. 19 % | 1.252,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4261207 - Lehrgangsgebühren einschl. Reisekosten 7% | 14,02 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4261209 - Lehrgangsgebühren einschl. Reisekosten 19% | 1.500,00 | 2.300 | 5.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 427101 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen | 945,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427102 - Sachaufwendungen Konferenzen, Arbeitsbesprechungen | 291,19 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 427103 - Sachaufwend. Neu-Crimmitschauer/Babybegrüßungsgeschenke | 4.160,84 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 427104 - Ausschmücken Trauraum | 78,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427105 - Städtepartnerschaften | 143,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 427106 - Bürgerehrungen | 581,38 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427107 - Bürgerehrungen (Ortschaften) | 5.130,08 | 7.800 | 7.588 | 7.588 | 7.588 | 7.588 |
| 427108 - Familienstambücher | 1.270,90 | 1.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 427109 - Sachaufwendungen Neujahrsempfang | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 427113 - Sachaufwendungen GTA (Aufholen nach Corona) | 5.285,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427114 - Veranstaltungen, Auszeichnungen | 3.913,70 | 4.705 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 |
| 427116 - Bücherbeschaffung incl. Zeitschriften | 14.884,38 | 15.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 427118 - Aufwendungen für besondere Unterrichtsgebiete | 1.869,04 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 427119 - Sachaufwendungen GTA | 28.883,58 | 71.210 | 64.015 | 64.015 | 64.015 | 64.015 |
| 427120 - Benutzungsgebühren Eisstadion | 6.746,25 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 427121 - Benutzungsgebühren Sahnbad/Mawa | 2.569,52 | 2.135 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 427122 - Benutzungsgebühren Theater | 370,00 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 427123 - Benutzungsgebühren Tennisanlage | 100,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 427124 - Benutzungsgebühren Hallenbad | 13.740,00 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 427126 - Sachaufwendungen für Bücherpflege | 4.422,04 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 427132 - Sachaufwendungen für Messen und Ausstellungen | 0,00 | 800 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 427134 - Sachaufwendungen für Veranstaltungen | 134,14 | 2.000 | 2.700 | 700 | 700 | 700 |
| 4271341 - Sachaufwendungen für 720 Jahr Feier | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 427136 - Sachaufwendungen Weihnachtsmarkt ohne Mwst. | 8.276,34 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4271369 - Sachaufwendungen Weihnachtsmarkt 19 % | 15.410,02 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 4271379 - Sachaufwendungen Marktfest 19 % | 22.805,19 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 427138 - Sachaufwendungen Töpfermarkt | 3.501,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4271387 - Sachaufwendungen Töpfermarkt 7 % | 1.216,32 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4271389 - Sachaufwendungen Töpfermarkt 19 % | 5.735,76 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 427139 - Sachaufwendungen für Marketingkonzept Projektentwicklung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427140 - Übungen und Einsätze | 6.578,13 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 427141 - Sondermaßnahmen | 621,18 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 427142 - Sachaufwendungen Fundtiere | 16.290,00 | 28.390 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 427149 - Aufwendungen Sachkosten für Inklusion | 5.593,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427150 - Stromkosten Straßenbeleuchtung | 90.764,68 | 263.000 | 250.300 | 250.300 | 250.300 | 250.300 |
| 427151 - sonstige sächliche Zweckaufwendungen (Pflanzen) | 9.745,51 | 5.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 427152 - Aktion "Ein Baum für unsere Stadt" | 800,06 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 427165 - Sachaufwendungen FM Jugendfeuerwehr | 0,00 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| 427166 - Förderung aktive Abteilung FFW, Pauschale | 12.350,00 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | 12.350 |
| 4271709 - Chemikalien mit Mwst. 19 % | 12.536,75 | 16.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 427171 - Honorar, Gage ohne Mwst. | 43.517,26 | 37.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 4271713 - Honorar, Gage 60 von 7 % | 19.150,62 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4271716 - Honorar, Gage 60 von 19 % | 28.538,50 | 27.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 4271717 - Honorar, Gage 7 % | 17.530,00 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 4271719 - Honorar, Gage 19 % | 4.450,00 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 427173 - Ankauf von Souveniren ohne Mwst. | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271739 - Ankauf von Souveniren 19 % | 2.019,19 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 427174 - Entschädigungen DRK, FFW, WW | 16.307,00 | 20.700 | 26.650 | 26.650 | 26.650 | 26.650 |
| 427175 - Künstlersozialabgabe | 2.197,31 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 427178 - Kosten für Werbung | 920,01 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4271781 - Kosten für Werbung div. von 19% | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4271786 - Kosten für Werbung 60 v. 19 % | 16.121,60 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 4271789 - Kosten für Werbung 19 % | 7.639,55 | 18.350 | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 18.750 |
| 427179 - Lebensmittel Veranstaltungen ohne Mwst. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4271793 - Lebensmittel Veranstaltungen 60 von 7 % | 1.164,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4271796 - Lebensmittel Veranstaltungen 60 von 19 % | 608,13 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4271797 - Lebensmittel Veranstaltungen 7 % | 1.303,08 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 4271799 - Lebensmittel Veranstaltungen 19 % | 998,40 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 427180 - Sonstige Sachaufwendungen | 12.502,94 | 18.120 | 20.020 | 20.520 | 20.520 | 20.520 |
| 4271801 - Sonstige Sachaufwendungen div. von 19% | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4271803 - Sonstige Sachaufwendungen 60 v. 7 % | 2.269,03 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4271804 - Sonstige Sachaufwendungen 40 v. 19 % | 224,75 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4271806 - Sonstige Sachaufwendungen 60 v. 19 % | 2.032,24 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4271807 - Sonstige Sachaufwendungen 7 % | 401,66 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 4271809 - Sonstige Sachaufwendungen 19 % | 9.568,59 | 7.550 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 427181 - Sachaufwendungen Spenden | 698,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427200 - Aufwend. für Schülerbeförderung Thüringer Kinder | 56.620,84 | 26.200 | 32.940 | 32.940 | 32.940 | 32.940 |
| 427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten | 37.161,10 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 427500 - Lernmittel (in der Hand des Schülers) | 50.755,75 | 52.005 | 53.645 | 53.645 | 53.645 | 53.645 |
| 427501 - Schulbücher | 54.294,31 | 51.535 | 52.725 | 52.725 | 52.725 | 52.725 |
| 427600 - Lehrmittel (im oder zur Unterrichtsvorbereitung) | 34.639,56 | 60.960 | 61.490 | 61.490 | 61.490 | 61.490 |
| 428100 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 1.671,19 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 428103 - Medizinischer Fachbedarf | 927,46 | 1.180 | 1.480 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| 4281034 - Medizinischer Fachbedarf 40 v. 19 % | 103,05 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4281036 - Medizinischer Fachbedarf 60 v. 19 % | 114,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4281039 - Medizinischer Fachbedarf 19 % | 199,74 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 428105 - Kosten für Futter | 1.565,07 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 509,21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4291009 - sonst. Dienstleistungen 19% | 846,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 429102 - Bearbeitung Kindergeldzahlung | 2.234,40 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429104 - IT Sicherheits- und Datenschutzmanagement | 12.564,54 | 17.000 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 |
| 429105 - Arbeitssicherheitsdienst | 17.457,39 | 20.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 4291056 - Arbeitssicherheitsdienst 60 v.19 % | 285,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4291059 - Arbeitssicherheitsdienst 19 % | 1.309,92 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 429106 - Schätzungen von Gebäuden | 9.390,58 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 429107 - Vermessungskosten | 6.609,80 | 86.100 | 19.000 | 64.000 | 27.000 | 53.000 |
| 429108 - Bestattungskosten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 429115 - Aufwendungen Tierarzt | 1.292,50 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 429120 - Dienstleistungen für herrenlose Grundstücke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 11.154,38 | 3.640,405 | 4.117,680 | 4.672,695 | 4.898,230 | 5.034,010 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Altinventargut bis 2017) | 0,00 | 75,270 | 63,585 | 63,585 | 63,585 | 63,585 |
| 471101 - Abschreibung für Gebäude/baul. Anlagen (Altinventargut bis 2017) | 0,00 | 2.058,155 | 2.053,080 | 2.053,080 | 2.053,080 | 2.053,080 |
| 471102 - Abschreibung für bewegliche Sachen (Altinventargut bis 2017) | 0,00 | 480,660 | 446,020 | 446,020 | 446,020 | 446,020 |
| 471110 - neu Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Inventargut ab 2018) | 0,00 | 27,235 | 168,505 | 274,885 | 274,885 | 274,885 |
| 471111 - Abschreibung für Gebäude/baul. Anlagen (Inventargut ab 2018) | 0,00 | 709,030 | 1.020,940 | 1.376,360 | 1.523,765 | 1.600,805 |
| 471112 - Abschreibung für bewegliche Sachen (Inventargut ab 2018) | 0,00 | 290,055 | 365,550 | 458,765 | 536,895 | 595,635 |
| 472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen, Niederschlagung | 2.523,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472112 - Einzelwertberichtigung von Forderungen, Erläss | 242,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472113 - Einzelwertberichtigung von Forderungen, AdV | 8.388,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 37.319,80 | 74,810 | 75,000 | 67,500 | 67,500 | 67,500 |
| 459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen | 0,00 | 67,310 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 |
| 459910 - Zinszahlungen Fördermittel | 11.698,40 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 | 0 |
| 459920 - Verwahrtgelte | 25.621,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 16.095.400,59 | 18.167,325 | 18.603,263 | 18.935,088 | 19.127,536 | 19.244,338 |
| 431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/Gemeindeverbände | 102.258,38 | 102,300 | 102,300 | 102,300 | 102,300 | 102,300 |
| 431310 - Verlustabdeckung Abwasserzweckverband | 506.243,74 | 506,245 | 506,245 | 506,245 | 506,245 | 506,245 |
| 431320 - Umlage an Sächs. Industriemuseum | 95.800,00 | 95,800 | 104,700 | 110,300 | 115,400 | 120,000 |
| 431321 - Umlageant. zentr. Dienst Sächs. Industriemuseum | 6.200,00 | 6,200 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 431322 - Zuschüsse Sächs. Industriemuseen für größ. Instandsmaßnahmen/Invest | 211.707,21 | 16,950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431330 - Zuschuss Zukunftsregion Zwickau e. V. (ILE neu LEADER) | 2.686,43 | 1,310 | 11,610 | 0 | 0 | 0 |
| 431600 - Zuschuss WWZ für Nutzung Hydranten zur Löschwassarentnahme | 6.907,92 | 6,910 | 6,910 | 6,910 | 6,910 | 6,910 |
| 431800 - Zuschüsse an Verbände und Vereine | 43.829,87 | 60,145 | 60,145 | 60,145 | 60,145 | 60,145 |
| 4318009 - Zuschüsse an Verbände und Vereine 19 % | 0,00 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 431802 - Zuschuss an Vereine für Nutzung Theater | 2.564,45 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 431803 - Zuschuss an Vereine für Nutzung Haus der Vereine | 11.042,54 | 26,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
| 431805 - Zuschuss an Vereine für Nutzung Kunsteisstadion | 136.451,68 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
| 431807 - Zuschuss an Vereine für Nutzung Schulsporthallen | 12.557,50 | 28,600 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
| 431808 - Zuschuss an Vereine für Nutzung Schulsportplätze | 163,20 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 431809 - Zuschuss Nutzung Turnhalle Langenhessen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 431810 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche | 6.618.595,56 | 7.404.000 | 8.276.440 | 8.123.440 | 8.123.440 | 8.123.440 |
| 431813 - Zuschüsse für größere Instandhaltungsmaßnahmen sowie Erwerb | 37.344,98 | 3.000 | 21.250 | 10.000 | 3.000 | 3.000 |
| 431814 - inv. Zuschuss Erwerb bis 10 TEUR | 1.360,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431817 - inv. Zuschuss <10 TEUR Organisationen | 26.779,44 | 25.300 | 26.500 | 23.000 | 5.000 | 0 |
| 431821 - Zuschuss Jugendclub "Alte Feuerwehr" | 25.900,00 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 431825 - Kinder- und Jugendförderung | 5.360,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 431826 - Zuschüsse an FAB für lfd. Zwecke | 43.983,00 | 54.990 | 54.900 | 54.900 | 54.900 | 54.900 |
| 431829 - Zuschuss an Stadtsportbund | 445,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 431833 - Zuschuss FAB "Haus der Suchtprävention" | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 431834 - Zuschuss Streetworker | 0,00 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 431841 - Zuschuss Projektförderung Werbegemeinschaft | 250,00 | 2.500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 431842 - Zuschuss Verbraucherzentrale | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 431850 - Crimmitschau Pass | 6.888,90 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 431870 - Zuschüsse Privat/Unternehmen mit Maßnahmen | 3.868,96 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 434100 - Gewerbesteuerumlage | 433.297,64 | 463.750 | 463.750 | 468.125 | 472.500 | 476.875 |
| 437211 - Kreisumlage | 7.747.913,63 | 9.140.275 | 8.691.213 | 9.194.423 | 9.402.396 | 9.516.223 |
| darunter: Kreisumlage | 7.747.913,63 | 9.140.275 | 8.691.213 | 9.194.423 | 9.402.396 | 9.516.223 |
| 437211 - Kreisumlage | 7.747.913,63 | 9.140.275 | 8.691.213 | 9.194.423 | 9.402.396 | 9.516.223 |
| 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 | 1.686.427,80 | 1.919.320 | 2.612.456 | 1.820.275 | 1.798.375 | 1.776.275 |
| 442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 80.394,31 | 75.000 | 129.500 | 129.500 | 134.500 | 134.500 |
| 442101 - ehrenamtl. Tätigkeit Stadt- und Ortschaftsräte | 26.780,00 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 442102 - ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher | 29.908,57 | 33.950 | 37.310 | 38.710 | 40.110 | 41.510 |
| 442104 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit- Friedensrichter | 1.046,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 442111 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Tätigkeit- Fraktionsgelder | 0,00 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 442200 - Leiharbeitskräfte | 122.626,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4422006 - Leiharbeitskräfte 60 % von 19 % | 242,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4422009 - Leiharbeitskräfte mit 19 % MwSt. | 229,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442300 - Datenverarbeitung | 153.723,85 | 205.300 | 215.200 | 215.200 | 215.200 | 215.200 |
| 442301 - Outsourcing IT in Verwaltung incl. Technik | 153.335,43 | 175.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| 442900 - vermischte Ausgaben | 1.540,20 | 3.970 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.070 |
| 442910 - Mitgliedsbeiträge | 26.689,45 | 32.840 | 37.975 | 37.975 | 37.975 | 37.975 |
| 442920 - Verfügungsfons OB | 2.725,53 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 442930 - Fonds "Bürgerliches Engagement" | 4.585,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 443100 - Büromaterial | 26.130,64 | 29.350 | 40.580 | 40.580 | 40.580 | 40.580 |
| 4431001 - Büromaterial div. von 19% | 48,71 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4431006 - Büromaterial 60 v. 19 % | 161,21 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 4431009 - Büromaterial 19 % | 182,02 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 443101 - Kopierkosten | 42.655,25 | 31.775 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 4431016 - Kopierkosten 60 v.19 % | 0,00 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 4431019 - Kopierkosten 19 % | 0,00 | 190 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 443102 - Planungskosten allg.zur Vorbereitung | 12.807,30 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 443103 - Planungskosten/Gutachten u.ä. mit Maßnahmen | 117.636,80 | 287.160 | 429.100 | 72.000 | 42.500 | 22.000 |
| 443110 - Bücher und Zeitschriften | 37.276,26 | 40.550 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| 4431103 - Bücher und Zeitschriften 60 v. 7% | 329,07 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 443120 - Post- und Rundfunkgebühren | 54.055,27 | 38.005 | 93.005 | 94.805 | 93.005 | 93.005 |
| 443121 - Fernspreckgebühren | 40.111,87 | 47.870 | 54.130 | 54.130 | 54.130 | 54.130 |
| 4431211 - Fernspreckgebühren div. von 19% | 968,68 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4431214 - Fernsprechgebühren 40 v.19 % | 1.179,55 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4431216 - Fernsprechgebühren 60 v.19 % | 3.319,90 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4431219 - Fernsprechgebühren 19 % | 7.770,35 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 |
| 443130 - Öffentliche Bekanntmachungen | 2.601,30 | 22.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 443131 - Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt) | 28.691,84 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 443140 - Dienstreisen | 3.161,47 | 4.180 | 4.740 | 4.240 | 4.240 | 4.240 |
| 443150 - Sachverständige-, Gerichts- und Gutachtenkosten | 82.978,72 | 130.700 | 211.000 | 65.000 | 68.000 | 65.000 |
| 4431506 - Gutachterkosten mit 60 % von 19 % MwSt. | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4431509 - Gerichts- und Gutachterkosten mit 19 % MwSt. | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443151 - Sachverständigenkosten (u.a. Brückenprüfung) | 10.370,90 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 443154 - örtliche Prüfungen | 75,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 443158 - Brandschutzkonzept, Brandschutzbedarfs-, Flucht- und Rettungswege-, Feuerwehrplan | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4431584 - Brandschutzkonzept, Brandschutzbedarfs-, Flucht- und Rettungswege-, Feuerwehrplan 40 v. | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4431596 - Steuerberatungskosten 60v. 19 % MwSt. | 803,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443160 - Gebühren EC Zahlungen | 1.079,91 | 1.210 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| 4431606 - EC Gebühren 60v. 19 % MwSt. | 153,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443170 - Wasserprüfgebühr | 1.570,00 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 443180 - GEMA-Gebühren | 306,72 | 515 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 4431803 - GEMA 60 v. 7 % | 1.813,99 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 4431807 - GEMA 7 % | 4.234,84 | 5.250 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 |
| 443183 - Kranzspenden, Kosten für Nachrufe | 58,85 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 443184 - Leistungen Bundesdruckerei | 85.526,99 | 84.500 | 94.300 | 94.300 | 94.300 | 94.300 |
| 443185 - Konto- und Avalgebühren, Geldtransfer | 3.315,00 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 444120 - Rechtsschutz-Haftpflichtversch. | 105.745,30 | 110.000 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| 444140 - Maschinenversicherung | 7.883,85 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 444141 - Ausstellungsversicherung Schlittschuhläuferin | 547,40 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 445000 - Abführung Bundeskasse | 5.715,12 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 445210 - Nutzung Feuerwehrtechnisches Zentrum | 10.909,10 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 445220 - Kosten Kinderbetreuung in fremden Gemeinden | 356.098,17 | 340.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| 445221 - Kosten Kinderbetreuung in Thüringen | 23.327,00 | 31.880 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 445230 - Ausgleichsbeiträge Stadt | 0,00 | 0 | 248.281 | 0 | 0 | 0 |
| 448200 - Säumniszuschläge, Mahngebühren | 69,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449101 - Ersatzvornahmen Anliegerpflichten | 931,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 30.590.053,39 | 38.731.615 | 41.573.618 | 40.849.529 | 41.113.735 | 41.399.441 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18) | -1.455.068,08 | -4.016.660 | -5.670.326 | -4.933.503 | -5.364.695 | -5.421.146 |
| 20 realisierbare außerordentliche Erträge | 4.230.269,83 | 0 | 548.500 | 26.000 | 26.000 | 1.000 |
| 501242 - Schadenersatz Beckenwände Sahnbad | 61.663,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501932 - Corona-Schutzschirm Steuern | 4.000.200,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501997 - Corona Entschädigung § 56 IfSG, FM Land | 4.295,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506100 - Erträge aus Veräußerungen von Gebäuden und Sachanlagen ab 2018 "Altvermögen" vorher 506110 | 131.274,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506107 - Erträge aus Veräußerung Dienstbarkeiten Altinventargut bis 2017 | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506110 - Erträge aus Veräußerungen von Gebäuden und Sachanlagen ab 2018 "Neuvermögen" | 0,00 | 0 | 547.500 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 506120 - Erträge aus Dienstbarkeiten | 536,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 24.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506210 - Erträge aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 7.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 16.376,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 511107 - Arbeitsschutz Corona | 2.885,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511118 - Corona zusätzl. Reinigung, Reinigungsmaterial/Desinfektionsmittel | 13.490,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21) | 4.213.893,12 | 0 | 548.500 | 26.000 | 26.000 | 1.000 |
| 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) | 2.758.825,04 | -4.016.660 | -5.121.826 | -4.907.503 | -5.338.695 | -5.420.146 |
| 24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 856.615 | 857.665 | 1.091.325 | 1.418.455 | 1.418.455 |
| 830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 856.615 | 857.665 | 1.091.325 | 1.418.455 | 1.418.455 |
| 27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27) | 2.758.825,04 | -3.160.045 | -4.264.161 | -3.816.178 | -3.920.240 | -4.001.691 |
| Fehlbetragsabdeckung | | | | | | |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 3.160.045 | 4.264.161 | 3.816.178 | 32.121 | 0 |
| 830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-D | 0,00 | 3.160.045 | 4.264.161 | 3.816.178 | 32.121 | 0 |
| 30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.888.119 | 4.001.691 |
| 830006 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.888.119 | 4.001.691 |
| 31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Variante: 2.2-Variante 2
Haushaltsplan 2024 Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084'); Alle = an; Variante = 32757; Ausweis
Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

4.3 Gesamtfinanzhaushalt

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|----|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.949.867,92 | 15.066.500 | 15.097.180 | 15.919.000 | 16.245.500 | 16.516.500 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Grundsteuern A, B, C und D | 2.126.584,06 | 2.037.500 | 2.042.500 | 2.047.500 | 2.052.500 | 2.052.500 |
| | Gewerbesteuer | 4.949.565,48 | 5.300.000 | 5.350.000 | 5.400.000 | 5.450.000 | 5.500.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.113.173,96 | 5.840.000 | 5.932.700 | 6.500.000 | 6.750.000 | 6.920.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.560.247,04 | 1.700.000 | 1.581.980 | 1.780.000 | 1.800.000 | 1.850.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 16.623.885,32 | 14.831.880 | 15.914.495 | 15.123.609 | 14.908.903 | 14.818.473 |
| | darunter: | | | | | | |
| | allgemeine Schlüsselzuweisungen | 7.332.598,00 | 9.853.630 | 10.840.100 | 10.330.000 | 10.550.000 | 10.600.000 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 4.548.845,09 | 448.355 | 348.040 | 247.725 | 147.410 | 47.100 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfer-einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 399.366,78 | 352.950 | 358.200 | 358.200 | 358.200 | 358.200 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.134.486,99 | 1.124.960 | 1.102.762 | 1.102.762 | 1.102.762 | 1.102.762 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 175.630,86 | 129.155 | 155.855 | 155.855 | 155.855 | 155.855 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 52.071,69 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 738.262,36 | 788.800 | 800.800 | 800.800 | 800.800 | 800.800 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 33.073.571,92 | 32.361.245 | 33.496.292 | 33.527.226 | 33.639.020 | 33.819.590 |
| 10 | Personalauszahlungen | 7.108.243,96 | 7.955.685 | 8.532.478 | 8.701.440 | 8.868.833 | 9.040.137 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.551.212,21 | 6.974.070 | 7.657.741 | 6.602.031 | 6.403.261 | 6.287.181 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 37.201,96 | 74.810 | 75.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.125.901,10 | 18.142.025 | 18.576.763 | 18.912.088 | 19.122.536 | 19.244.338 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.797.874,03 | 1.919.320 | 2.612.456 | 1.820.275 | 1.798.375 | 1.776.275 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 30.620.433,26 | 35.065.910 | 37.454.438 | 36.103.334 | 36.260.505 | 36.415.431 |
| 17 | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16) | 2.453.138,66 | -2.704.665 | -3.958.146 | -2.576.108 | -2.621.485 | -2.595.841 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.167.925,47 | 5.002.770 | 2.930.800 | 4.276.754 | 2.546.982 | 2.448.800 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | -8.886,41 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 131.482,00 | 201.000 | 548.500 | 26.000 | 26.000 | 1.000 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 31.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 2.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 24 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) | 6.822.421,06 | 5.603.770 | 3.479.300 | 4.302.754 | 3.572.982 | 3.449.800 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 28.221,34 | 33.600 | 30.000 | 18.000 | 0 | 0 |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 100.928,79 | 191.050 | 632.465 | 13.000 | 101.000 | 108.000 |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.119.579,62 | 5.891.340 | 4.594.899 | 4.761.844 | 2.854.627 | 2.141.794 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 795.324,77 | 709.415 | 412.100 | 614.000 | 168.000 | 86.500 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.756.312,58 | 1.488.655 | 558.500 | 142.000 | 203.737 | 174.206 |
| 32 | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) | 6.800.367,10 | 8.314.060 | 6.227.964 | 5.548.844 | 3.327.364 | 2.510.500 |
| | darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33) | 22.053,96 | -2.710.290 | -2.748.664 | -1.246.090 | 245.618 | 939.300 |
| 35 | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34) | 2.475.192,62 | -5.414.955 | -6.706.810 | -3.822.198 | -2.375.867 | -1.656.541 |
| 36 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | |
|----|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 38 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | 2.475.192,62 | -5.414.955 | -6.706.810 | -3.822.198 | -2.375.867 | -1.656.541 |
| 42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 8.691,01 | 15.160 | 27.016 | 18.683 | 18.683 | 0 |
| 43 | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 15.100,25 | 15.965 | 19.667 | 19.667 | 19.667 | 0 |
| 44 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 481.756,20 | | | | | |
| 45 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 583.387,69 | | | | | |
| 46 | = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)] | -108.040,73 | | | | | |
| 47 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)] | 2.367.151,89 | -5.415.760 | -6.699.461 | -3.823.182 | -2.376.851 | -1.656.541 |
| 48 | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 0 | 3.471.274 | | | |
| | darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | | 0 | 0 | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | | | |
| 49 | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 2.600.000 | 4.288.581 | | | |
| | darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | | | |
| 50 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)] | | -8.015.760 | -7.516.768 | | | |
| 51 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 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 | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 53 | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)] | 2.367.151,89 | -8.015.760 | -7.516.768 | -3.823.182 | -2.376.851 | -1.656.541 |
| 54 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 12.939.252,53 | 17.906.316 | 15.548.548 | 8.031.780 | 4.208.598 | 1.831.747 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | |
| 55 | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) | 15.306.404,42 | 9.890.556 | 8.031.780 | 4.208.598 | 1.831.747 | 175.206 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | |
| | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 0,00 | 12.597.244 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Variante: 2.2-Variante 2
 Haushaltsplan 2024 Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084'); Alle = an; Variante = 32757; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

4.4 Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | |
|----------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.949.867,92 | 15.066.500 | 15.097.180 | 15.919.000 | 16.245.500 | 16.516.500 |
| | 601100 - Grundsteuer A | 72.438,79 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| | 601200 - Grundsteuer B | 2.054.145,27 | 1.965.000 | 1.970.000 | 1.975.000 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| | 601300 - Gewerbesteuer | 4.949.565,48 | 5.300.000 | 5.350.000 | 5.400.000 | 5.450.000 | 5.500.000 |
| | 602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 5.113.173,96 | 5.840.000 | 5.932.700 | 6.500.000 | 6.750.000 | 6.920.000 |
| | 602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.560.247,04 | 1.700.000 | 1.581.980 | 1.780.000 | 1.800.000 | 1.850.000 |
| | 603100 - Vergnügungssteuer | 137.481,57 | 125.000 | 126.000 | 127.000 | 128.000 | 129.000 |
| | 603200 - Hundesteuer | 62.815,81 | 64.000 | 64.000 | 64.500 | 65.000 | 65.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Grundsteuern A, B, C und D | 2.126.584,06 | 2.037.500 | 2.042.500 | 2.047.500 | 2.052.500 | 2.052.500 |
| | 601100 - Grundsteuer A | 72.438,79 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| | 601200 - Grundsteuer B | 2.054.145,27 | 1.965.000 | 1.970.000 | 1.975.000 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| | Gewerbesteuer | 4.949.565,48 | 5.300.000 | 5.350.000 | 5.400.000 | 5.450.000 | 5.500.000 |
| | 601300 - Gewerbesteuer | 4.949.565,48 | 5.300.000 | 5.350.000 | 5.400.000 | 5.450.000 | 5.500.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.113.173,96 | 5.840.000 | 5.932.700 | 6.500.000 | 6.750.000 | 6.920.000 |
| | 602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 5.113.173,96 | 5.840.000 | 5.932.700 | 6.500.000 | 6.750.000 | 6.920.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.560.247,04 | 1.700.000 | 1.581.980 | 1.780.000 | 1.800.000 | 1.850.000 |
| | 602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.560.247,04 | 1.700.000 | 1.581.980 | 1.780.000 | 1.800.000 | 1.850.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 16.623.885,32 | 14.831.880 | 15.914.495 | 15.123.609 | 14.908.903 | 14.818.473 |
| | 611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 7.332.598,00 | 9.853.630 | 10.840.100 | 10.330.000 | 10.550.000 | 10.600.000 |
| | 611204 - Investive Schlüsselzuweisungen mit Maßnahme | 0,00 | 176.780 | 113.360 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 613190 - Zuweisungen übertragene Aufgaben | 47.076,26 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| | 613193 - Corona-Schutzschirm Steuern | 4.000.200,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 613194 - Zuweisung Strukturfonds (§22a Nr.7, § 23a SächsFAG) | 501.568,33 | 401.255 | 300.940 | 200.625 | 100.310 | 0 |
| | 614000 - Finanzhilfe Sonderfonds für Kulturveranstaltungen | 1.078,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614100 - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 559.079,13 | 469.435 | 469.168 | 323.168 | 323.168 | 323.168 |
| | 614102 - Zuweisungen vom Land Straßensonderprogramm | 177.319,86 | 177.320 | 177.500 | 177.500 | 177.500 | 177.500 |
| | 614104 - FM Land mit Maßnahmen | 552.947,86 | 39.580 | 220.000 | 359.391 | 25.000 | 0 |
| | 614120 - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Kita | 2.729.412,64 | 2.981.990 | 3.189.895 | 3.189.895 | 3.189.895 | 3.189.895 |
| | 614123 - Zuweisung vom Land für Kinder in Thüringen | 12.148,00 | 16.185 | 13.475 | 13.475 | 13.475 | 13.475 |
| | 614130 - FM Ganztagesangebote | 170.352,53 | 185.060 | 158.605 | 158.605 | 158.605 | 158.605 |
| | 614133 - Corona Schutzschirm-Elternbeiträge | 97.035,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614134 - FM Ganztagesangebote (Aufholen nach Corona) | 67.962,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614135 - Zuweisung Wartung-und Supportkosten Lehrerdengeräte | 0,00 | 16.080 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 0 |
| | 614141 - FM Digitalpakt Schulen | 0,00 | 148.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614142 - FM IT Admin Digital-Pakt Schulen | 23.316,40 | 23.310 | 7.755 | 0 | 0 | 0 |
| | 614149 - Zuweisung Inklusion | 8.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614160 - VwV Investkraft mit Maßnahmen | 29.680,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614197 - Corona Entschädigung § 56 IfSG, FM Land | 9.186,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614210 - Umlage Verwaltungsgemeinschaft | 133.352,50 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| | 614211 - Förderung Jugendfeuerwehr | 1.620,00 | 1.620 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| | 614212 - Förderung aktive Abteilung FFW | 12.350,00 | 12.350 | 12.450 | 12.450 | 12.450 | 12.450 |
| | 614221 - Zuschuss Wertstoffsammelplätze | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614222 - Zuweisungen Landratsamt Kat-Schutz | 6.000,00 | 9.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 614300 - Zuschuss Kulturraum | 99.643,00 | 116.125 | 99.500 | 99.500 | 99.500 | 99.500 |
| | 614302 - Zuschuss Kulturraum Invest. Maßnahmen | 0,00 | 0 | 37.747 | 0 | 0 | 0 |
| | 614700 - Zuweisung und Zuschüsse private Unternehmen | 3.851,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6147009 - Zuweisung und Zuschüsse private Unternehmen | 17.990,00 | 12.500 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | 614704 - Zuschuss Landesbibliothekenverband | 5.500,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 614706 - Zuweisungen u. Zuschüsse private Unternehmen mit Maßnahme | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 614802 - Spenden übrige Bereiche (Privatpersonen,Stiftungen) | 4.850,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das | das 2. | das 3. |
|--|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 614807 - Schenkung, Erbschaft mit Maßnahme | 19.445,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | 7.332.598,00 | 9.853.630 | 10.840.100 | 10.330.000 | 10.550.000 | 10.600.000 |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 7.332.598,00 | 9.853.630 | 10.840.100 | 10.330.000 | 10.550.000 | 10.600.000 |
| 611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 7.332.598,00 | 9.853.630 | 10.840.100 | 10.330.000 | 10.550.000 | 10.600.000 |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 4.548.845,09 | 448.355 | 348.040 | 247.725 | 147.410 | 47.100 |
| 613190 - Zuweisungen übertragene Aufgaben | 47.076,26 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| 613193 - Corona-Schutzschirm Steuern | 4.000.200,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613194 - Zuweisung Strukturfonds (§22a Nr.7, § 23a SächsFAG) | 501.568,33 | 401.255 | 300.940 | 200.625 | 100.310 | 0 |
| allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfer-einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 399.366,78 | 352.950 | 358.200 | 358.200 | 358.200 | 358.200 |
| 631100 - Verwaltungsgebühren | 257.626,80 | 212.250 | 225.500 | 225.500 | 225.500 | 225.500 |
| 631102 - Verwaltungsgebühren verkehrsrechtliche Anordnungen | 23.583,33 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 631103 - Verwaltungsgebühren Vorkaufrecht | 2.355,00 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 631110 - Genehmigungsgebühren | 2.622,90 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 631120 - Verwaltungsgebühren-Brandverhütungsschau | 237,50 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631152 - Verwaltungsgebühren | 2.855,09 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 95.899,41 | 100.200 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| 632102 - Ausleihgebühren | 1.092,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 632110 - Benutzungsgebühr Bestattungshalle Blankenhain | 180,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 632111 - Benutzungsgebühr Bestattungshalle Langenreinsdorf | 300,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 632112 - Benutzungsgebühr Friedhof Großpillingsdorf | 720,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 6321309 - Standgebühren 19 % | 11.357,01 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6321329 - Gebühren für Anschluss Strom 19 % | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321349 - Gebühren für Reinigung und Entsorgung 19 % | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632150 - Benutzungsgebühren Kita | 201,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632151 - Benutzungsgebühren Hort | 327,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.134.486,99 | 1.124.960 | 1.102.762 | 1.102.762 | 1.102.762 | 1.102.762 |
| 641100 - Mieten und Pachten | 349.101,89 | 376.515 | 349.947 | 349.947 | 349.947 | 349.947 |
| 6411009 - Mieten und Pachten 19 % | 54.045,64 | 52.550 | 54.050 | 54.050 | 54.050 | 54.050 |
| 641151 - Einnahmen aus Dienstbarkeiten | 392,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf | 39.367,80 | 28.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 642125 - Einzahlungen aus Einspeisungsvergütung | 12.666,93 | 13.890 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 642140 - Kopiergelder | 8,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642141 - Einz. aus Papiersammelakt. u.ä. | 62,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6421807 - Erlöse aus Souvenirverkauf 7 % | 1.503,04 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6421809 - Erlöse aus Souvenirverkauf 19 % | 2.418,80 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 643100 - Privatr. Entgelte für Nutzung öffentl. Einrichtungen | 354,80 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 643120 - Parkgebühren | 19.739,79 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6431209 - Parkgebühren 19 % | 10.324,37 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 643160 - Eintrittsgelder (Steuerfrei) | 23.290,44 | 41.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6431607 - Eintrittsgelder 7 % | 167.965,86 | 120.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 6431609 - Eintrittsgelder 19 % | 81.232,30 | 64.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 643170 - Nutzungsentgelte mit Mwst. | 28.955,13 | 23.250 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 6431707 - Nutzungsentgelte 7 % | 5.411,39 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6431709 - Nutzungsentgelte 19 % | 91.699,07 | 85.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| 643171 - Nutzungsentgelte Vereine (Eigenanteil) | 8.224,08 | 22.200 | 21.320 | 21.320 | 21.320 | 21.320 |
| 6431719 - Nutzungsentgelte Vereine (Eigenanteil) 19 % | 11.313,50 | 20.000 | 13.220 | 13.220 | 13.220 | 13.220 |
| 64317192 - Nutzungsentgelte Vereine (Eigenanteil) 16 % | 66,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6431729 - Garderobengebühren 19 % | 1.655,47 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 643179 - Nutzungsentgelte Schulen | 10.105,77 | 12.885 | 12.885 | 12.885 | 12.885 | 12.885 |
| 6431797 - Nutzungsentgelte Schulen 7 % | 56,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6431799 - Nutzungsentgelte Schulen 19 % | 577,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 643180 - Fernwärmegestattung | 19.091,78 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |

| | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das | das 2. | das 3. |
|---|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 643181 - Gestaltungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 643193 - Nutzungsgebühren Vereine (Zuschuss Stadt) | 393,45 | 34.000 | 34.120 | 34.120 | 34.120 | 34.120 |
| 6431939 - Nutzungsgebühren Vereine (Zuschuss Stadt) 19 % | 125.668,04 | 153.780 | 133.530 | 133.530 | 133.530 | 133.530 |
| 646100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 49.545,29 | 12.500 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 6461009 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 19 % | 2.270,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646101 - Werbeeinnahmen Amtsblatt | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 646120 - Erstattung von Fernsprechgebühren | 720,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 646121 - Buchersatz | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 646130 - Ersätze Schulbücher | 3.420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646132 - Elternanteil Schülerbeförderung Thüringer Kinder | 112,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646150 - Ersätze für Gebäudeschätzungen | 832,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6461719 - Verkaufsprovision 19 % | 3.332,10 | 4.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 646188 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte mit Maßnahme | 8.461,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 175.630,86 | 129.155 | 155.855 | 155.855 | 155.855 | 155.855 |
| 648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 625,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648010 - Kostenersatz betriebl. Altersvorsorge | 3.068,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648130 - Europawahl | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 648131 - Bundestagswahl | 14.771,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648132 - Landtagswahl | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 648200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden | 125.834,79 | 118.955 | 115.655 | 115.655 | 115.655 | 115.655 |
| 648220 - Ersatz LRA Fahrtkosten Thüringer Kinder | 4.218,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648230 - Landkreis, -ratswahl | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 648402 - Erträge Kostenerstattung Krankenkassen | 20.960,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648700 - Erträge aus Kostenerstattungen private Unternehmen | 5.760,67 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 648800 - Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche | 390,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 52.071,69 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 661700 - Zinsinnahmen Sparkasse und Banken | 2.466,60 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 48.293,32 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 669100 - Sonstige Finanzeinlagen | 1.311,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 738.262,36 | 788.800 | 800.800 | 800.800 | 800.800 | 800.800 |
| 651101 - Konzessionsabgabe | 497.501,12 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 |
| 656100 - Buß- und Zwangsgelder | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 656102 - Verwandschaftsgebühren sonstige OWI | 3.088,00 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 656103 - Ordnungswidrigkeiten ruhender-fließender Verkehr | 162.935,81 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 656105 - Zwangsgelder nach SächsVwVG | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 656220 - Mahngebühren | 20.696,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656230 - Säumniszuschläge | 13.805,97 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| 656240 - Vollstreckungsgebühren | 12.567,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656245 - Stundungszinsen | 2.700,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656260 - Rücklastschrift | 117,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen bis 2022 | 561,39 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 656285 - Verzugszinsen | 684,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656299 - Sonstige Säumnisse | 4.445,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656300 - Bürgschaftsentgelt | 19.145,83 | 19.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 33.073.571,92 | 32.361.245 | 33.496.292 | 33.527.226 | 33.639.020 | 33.819.590 |
| 10 Personalauszahlungen | 7.108.243,96 | 7.955.685 | 8.532.478 | 8.701.440 | 8.868.833 | 9.040.137 |
| 600000 - Einzahlung Lohn | -23.806,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700000 - Auszahlung Lohn | 17.804,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701100 - Dienstausschüttungen für Beamte | 791.679,25 | 738.350 | 670.835 | 684.245 | 697.940 | 711.895 |
| 701200 - Dienstausschüttung für tarif. Beschäftigte | 4.337.191,80 | 5.033.510 | 5.557.440 | 5.668.595 | 5.779.735 | 5.893.110 |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 701210 - Dienstaufwendungen für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 23.040,68 | 3.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701901 - Honorare für Ganztagesangebote | 74.533,50 | 113.850 | 86.130 | 86.130 | 86.130 | 86.130 |
| 701902 - Ärztliche Untersuchungen | 5.974,48 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 701904 - Lehrgangsgebühren einschl. Reisekosten FFW-Mitgl. | 11.134,48 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| 701905 - Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten | 119.334,14 | 109.870 | 113.595 | 115.290 | 117.025 | 118.795 |
| 7019066 - Honorarvertrag 60 v. 19 % | 435,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 608.857,35 | 656.565 | 670.440 | 683.855 | 697.525 | 711.480 |
| 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 158.213,87 | 197.920 | 219.945 | 224.320 | 228.825 | 233.400 |
| 702210 - Beiträge Versorgungskasse Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 1.220,73 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 1.021,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703100 - Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung für Beamte | 179,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703200 - Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 854.110,31 | 975.200 | 1.086.165 | 1.107.890 | 1.130.040 | 1.152.650 |
| 703210 - Beiträge zur Sozialversicherung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 6.687,53 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703220 - Umfällumlage | 54.499,44 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 703230 - Umfällumlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft | 5.325,89 | 5.700 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 703900 - Beiträge zur Sozialversicherung für nebenberuflich Beschäftigte | 31.467,42 | 31.605 | 32.515 | 33.050 | 33.600 | 34.160 |
| 704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 28.883,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 704110 - Gesundheitszeugnisse | 59,90 | 400 | 500 | 1.100 | 600 | 500 |
| 704120 - Amtsärztliche Gutachten | 156,00 | 0 | 13 | 65 | 13 | 117 |
| 704130 - Zuschüsse Arbeitsplatzbrille | 240,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.551.212,21 | 6.974.070 | 7.657.741 | 6.602.031 | 6.403.261 | 6.287.181 |
| 721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 164.704,58 | 189.000 | 246.000 | 232.000 | 232.000 | 232.000 |
| 7211004 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 40 v. 19 % | 8.078,34 | 7.000 | 13.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7211006 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 60 v. 19 % | 16.798,41 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 721101 - größere Instandhaltungs- und -setzungsmaßnahmen | 22.152,51 | 133.200 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 75.000 |
| 7211014 - größere Instandhaltungs- und -setzungsmaßnahmen 40 v. 19 % | 0,00 | 10.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 721102 - Erhaltung sonst. unbeweglichen Vermögens | 2.351,01 | 15.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 721103 - Vernetzungsaufwendungen | 1.907,91 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 721104 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen mit Maßnahmen | 994.265,18 | 526.700 | 946.780 | 160.000 | 119.000 | 0 |
| 7211046 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen mit Maßnahmen 60 v. 19 % | 6.397,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7211049 - Unterhaltung der Grundstücke u. Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 % Ust. | 511,62 | 152.700 | 22.500 | 38.900 | 0 | 0 |
| 7211059 - Ausz. für die Unterhaltung der Grundstücke, Bäume/Sträucher | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 721110 - Unterhaltung Bestattungshalle Blankenhain | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 721120 - Unterhaltung Bestattungshalle Langenreinsdorf | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 721130 - Unterhaltung Bestattungshalle Großpöllingsdorf | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7211919 - größere Instandhaltungs- und -setzungsmaßnahmen | 3.740,73 | 0 | 8.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 722100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 500 | 500 | 500 |
| 722101 - Unterhaltung Grünflächen, Bäume | 66.991,72 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 722102 - Unterhaltung Wertstoffsammelplätze | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 722104 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit Maßnahmen | 273.966,34 | 72.000 | 89.500 | 107.000 | 58.000 | 58.000 |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7221049 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit Maßnahme und 19 % Mwst. | 15.534,39 | 49.600 | 47.500 | 15.300 | 4.000 | 2.000 |
| 722110 - Unterhaltung Brunnenanlagen | 3.558,88 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 722111 - Planung/Pflege Gewässer II. Ordnung | 31.981,25 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 722112 - Reinigung Oberflächenentwässerungsanlagen | 7.280,65 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 722113 - Reparatur Oberflächenentwässerung | 60.227,41 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 722114 - Unterhaltung der Spielplätze | 1.854,24 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 722115 - Wegeunterhaltung in öffentlichen Parkanlagen | 1.885,08 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 722121 - Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen, Signalanlagen | 8.572,96 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 722122 - Verkehrssicherungs- und Leiteinrichtungen | 16.067,57 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 722123 - Unterhaltung Straßen, Gehwege | 331.398,21 | 438.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 722124 - Unterhaltung ländliche Wege | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 722125 - Unterhaltung Brücken und Stege | 44.286,22 | 55.000 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 722126 - Kleinreparaturen öffentlicher Verkehrsraum | 1.459,59 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 722127 - Unterhaltung Rad- und Wanderwege | 0,00 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 722128 - Unterhaltung Leistungsnetz | 77.276,78 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 |
| 722129 - Straßen Deckensanierung | 82.741,50 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 722170 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 1.436,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7221701 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen div. von 19% | 846,44 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7221707 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen 7 % | 238,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7221708 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen EU19 % Ust/Vost | 530,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7221709 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen 19 % | 81.957,16 | 65.000 | 95.000 | 89.000 | 79.000 | 79.000 |
| 7221711 - Unterhaltungs- und Betriebsbedarf div. von 19% | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7221717 - Unterhaltungs- und Betriebsbedarf 7 % | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7221719 - Unterhaltungs- und Betriebsbedarf 19 % | 11,68 | 11.300 | 11.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 723100 - Mieten und Pachten | 28.063,66 | 31.520 | 55.430 | 55.430 | 55.430 | 55.430 |
| 7231001 - Auszahlungen für Mieten und Pachten div. von 19% | 360,86 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7231006 - Aufwendungen für Mieten und Pachten 60 v. 19 % | 3.792,82 | 5.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7231009 - Aufwendungen für Mieten und Pachten 19 % | 16.632,47 | 18.750 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
| 723102 - Miete/Leasing Kopierer | 0,00 | 13.550 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 7231026 - Miete/Leasing Kopierer 60 v. 19 % | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7231029 - Miete/Leasing Kopierer 19 % | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 724100 - allg. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 62.731,95 | 103.100 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | 91.300 |
| 724101 - Fernwärme | 162.228,21 | 151.070 | 136.420 | 136.420 | 136.420 | 136.420 |
| 7241013 - Fernwärme 60% v. 7% | 27.011,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241016 - Fernwärme 60 v. 19 % | 3.378,09 | 31.730 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 724102 - feste Brennstoffe | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 724103 - Elektroenergie/Gas | 184.934,71 | 485.490 | 526.830 | 526.830 | 526.830 | 526.830 |
| 7241031 - Elektroenergie/Gas div. von 19% | 4.098,06 | 6.650 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7241032 - Elektroenergie/Gas 40 v. 7 % | 17.195,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241034 - Elektroenergie/Gas 40 v. 19 % | 1.473,57 | 64.240 | 64.240 | 64.240 | 64.240 | 64.240 |
| 7241036 - Elektroenergie/Gas 60 v. 19 % | 3.932,10 | 14.600 | 16.660 | 16.660 | 16.660 | 16.660 |
| 7241037 - Elektroenergie/Gas 7% | 17.756,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241039 - Elektroenergie/Gas 19 % | 99.137,33 | 262.165 | 304.988 | 304.988 | 304.988 | 304.988 |
| 724104 - Wasser/Abwasser | 44.054,20 | 55.960 | 53.860 | 53.860 | 53.860 | 53.860 |
| 7241041 - Wasser/Abwasser div. von 19% | 21,69 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7241042 - Wasser/Abwasser 40 v. 7 % | 448,53 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 7241043 - Wasser/Abwasser 60 v. 7 % | 453,59 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7241044 - Wasser/Abwasser 40 v. 19 % | 1.578,14 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7241046 - Wasser/Abwasser 60 v. 19 % | 920,26 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 7241047 - Wasser/Abwasser 7 % | 33.278,10 | 47.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 7241048 - Wasser/Abwasser div. von 7% | 411,20 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 7241049 - Wasser/Abwasser 19 % | 3.661,07 | 10.700 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 724105 - Heizöl | 0,00 | 28.300 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 7241051 - Heizöl div. von 19% | 2.964,30 | 3.600 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 724110 - Reinigungsmaterial | 9.536,46 | 9.000 | 10.680 | 10.680 | 10.780 | 10.780 |
| 7241101 - Reinigungsmaterial div. von 19% | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7241106 - Reinigungsmaterial 60 v. 19 % | 1.392,44 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 |
| 7241109 - Reinigungsmaterial 19 % | 3.533,08 | 3.350 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 724120 - Ausgaben Grundsteuer | 349,42 | 26.655 | 26.755 | 26.755 | 26.755 | 26.755 |
| 724121 - Straßenreinigung | 2.178,70 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 724122 - Papierkorbentleerung | 53.618,78 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 724123 - Reinigung Fußgängerzone | 131,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724125 - Auszahlungen Eigenverbrauch KWK Anlage | 4.217,92 | 2.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 724130 - Winterdienst | 79.004,25 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 7241309 - Winterdienst 19 % | 282,49 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 724131 - Gebäude- und Fensterreinigung | 294.020,21 | 389.600 | 424.700 | 424.700 | 424.700 | 424.700 |
| 7241311 - Gebäude- und Fensterreinigung div. von 19% | 3.857,66 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 7241314 - Gebäude- und Fensterreinigung 40 v. 19 % | 49.543,19 | 63.000 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| 7241316 - Gebäude- und Fensterreinigung 60 v. 19 % | 26.090,20 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 7241319 - Gebäude- und Fensterreinigung 19 % | 25.907,58 | 34.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 724132 - Müll- und Fäkalienabfuhr | 27.240,46 | 37.715 | 41.215 | 41.215 | 41.215 | 41.215 |
| 7241321 - Müll- und Fäkalienabfuhr div. von 19% | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 7241329 - Müll- und Fäkalienabfuhr 19 % | 4.284,65 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 724133 - Schädlingsbekämpfung | 7.186,20 | 6.535 | 7.435 | 7.435 | 7.435 | 7.435 |
| 7241331 - Schädlingsbekämpfung div. von 19% | 167,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241339 - Schädlingsbekämpfung 19 % | 347,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 724134 - Schornsteinfegergebühren | 891,36 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7241341 - Schornsteinfegergebühren div. von 19% | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7241344 - Schornsteinfegergebühren 40 v. 19 % | 128,58 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7241349 - Schornsteinfegergebühren 19 % | 257,70 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 7241354 - Streumaterial 40 v. 19 % | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 724136 - Aufwendungen Tierkörperbeseitigung | 23,50 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 724140 - allg. Bewirtschaftung gebäude (Glühbirnen) | 770,36 | 950 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 724149 - sonst. Auszahlungen zur Bewirtschaftung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7241494 - sonst. Auszahlungen zur Bewirtschaftung 40 v. 19 % | 2.138,90 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7241496 - sonst. Auszahlungen zur Bewirtschaftung 60 v. 19 % | 1.957,90 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 724150 - Wäschereikosten | 735,40 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.600 | 1.650 |
| 724180 - Objektschutz | 5.614,41 | 7.250 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| 7241804 - Objektschutz 40 v. 19 % | 2.746,17 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7241806 - Objektschutz 60 v. 19 % | 4.038,71 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7241809 - Objektschutz 19 % | 6.026,15 | 10.900 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 724181 - Hausmeisterdienste | 212.949,03 | 281.200 | 149.800 | 149.800 | 149.800 | 149.800 |
| 724182 - Corona zusätzl. Reinigung, Reinigungsmaterial/Desinfektionsmittel | 16.916,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724190 - Gebäudeversicherung incl. Elementarversicherung | 96.914,87 | 113.530 | 134.450 | 134.450 | 134.450 | 134.450 |
| 724191 - Elementarversicherung | 12.172,99 | 14.280 | 21.060 | 18.360 | 18.360 | 18.360 |
| 724192 - Elektronikversicherung | 9.244,03 | 10.340 | 11.120 | 11.120 | 11.120 | 11.120 |
| 724199 - Straßenreinigung eigene Grundstücke | 0,00 | 8.750 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 725110 - Vergaserkraftstoff | 69.840,71 | 70.000 | 71.000 | 71.500 | 72.000 | 72.500 |
| 7251101 - Vergaserkraftstoff div. von 19% | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7251104 - Vergaserkraftstoff 40 v. 19 % | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7251106 - Vergaserkraftstoff 60 v. 19 % | 102,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7251109 - Vergaserkraftstoff 19 % | 8.720,97 | 11.200 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 725120 - KFZ-Wartung und Pflege | 110.417,30 | 103.850 | 127.350 | 112.350 | 112.350 | 112.350 |
| 7251206 - KFZ-Wartung und Pflege 60 von 19% | 132,78 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7251209 - KFZ-Wartung und Pflege mit MwSt | 4.384,22 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 725121 - Anbaugeräte/Technik Wartung und Pflege | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 725130 - KFZ-Versicherung, Steuern | 35.856,24 | 39.650 | 46.050 | 46.050 | 46.050 | 46.050 |
| 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, immat. | 80.425,11 | 71.680 | 96.500 | 80.900 | 80.200 | 80.200 |
| 7253004 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 40 v. 19 % | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7253006 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 60 v. 19 % | 3.163,71 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7253009 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 19 % | 9.562,71 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 10.250 | 6.750 |
| 725301 - Erwerb von Verkehrszeichen | 15.450,73 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 725302 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 725303 - Auszahlung für den Erwerb von Tieren | 56,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 725304 - Erwerb bewegl. Gegenstände bis AHK 800€ mit Maßnahme | 144.049,94 | 69.050 | 23.300 | 12.600 | 0 | 0 |
| 725340 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis AHK 800€- Digitalpakt | 25.130,52 | 203.900 | 203.900 | 0 | 0 | 0 |
| 725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 64.918,10 | 97.060 | 113.290 | 113.290 | 113.290 | 113.290 |
| 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 61.207,14 | 74.750 | 69.810 | 69.810 | 70.810 | 70.810 |
| 7255001 - Unterhaltung von bewegl. Vermögens div. von 19% | 110,43 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7255004 - Unterhaltung von bewegl. Vermögen 40 v. 19 % | 1.347,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7255006 - Unterhaltung von bewegl. Vermögen 60 v. 19 % | 1.782,66 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 72550062 - Unterhaltung von bewegl. Vermögen 60 v. 16 % | 88,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7255009 - Unterhaltung von bewegl. Vermögen 19 % | 6.327,14 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 725510 - Wartung IT Technik | 17.085,34 | 28.650 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 725511 - Wartung/Überprüfung Feuerlöscher | 577,84 | 4.550 | 1.100 | 6.470 | 1.100 | 6.470 |
| 726101 - Corona-Mittel für Wahl | 24,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726110 - Arbeitsschutz- und Dienstbekleidung | 22.504,93 | 24.100 | 32.100 | 32.100 | 33.100 | 33.100 |
| 7261104 - Arbeitsschutz- und Dienstbekleidung 40 v. 19 % | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7261106 - Arbeitsschutz- und Dienstbekleidung 60 v. 19 % | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7261109 - Arbeitsschutz- und Dienstbekleidung 19 % | 1.962,26 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 726120 - Lehrgangsgebühren einschl. Reisekosten | 33.798,89 | 44.030 | 56.330 | 44.280 | 44.280 | 44.280 |
| 7261206 - Lehrgangsgebühren 60 v. 19 % | 1.252,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7261207 - Lehrgangsgebühren einschl. Reisekosten mit MwSt. | 14,02 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7261209 - Lehrgangsgebühren einschl. Reisekosten mit MwSt. | 2.800,00 | 2.300 | 5.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 726180 - Arbeitsschutzbekleidung | 3.680,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727101 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen | 635,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 727102 - Sachaufwendungen Konferenzen, Arbeitsbesprechungen | 561,92 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 727103 - Sachaufwendungen Neu-Crimmitschauer | 4.160,84 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 727104 - Ausschmücken Trauraum | 78,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 727105 - Städtepartnerschaften | 250,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 727106 - Bürgerehrungen | 616,38 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 727107 - Bürgerehrungen (Ortschaften) | 4.980,62 | 7.800 | 7.588 | 7.588 | 7.588 | 7.588 |
| 727108 - Familienstambücher | 1.270,90 | 1.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 727109 - Sachaufwendungen Neujahrsempfang | -84,57 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 727113 - Sachaufwendungen GTA (Aufholen nach Corona) | 5.285,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727114 - Veranstaltungen, Auszeichnungen | 3.851,37 | 4.705 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 |
| 727116 - Bücherbeschaffung incl. Zeitschriften | 15.175,52 | 15.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 727118 - Aufwendungen für besondere Unterrichtsgebiete | 1.869,04 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 727119 - Sachaufwendungen GTA | 27.443,37 | 71.210 | 64.015 | 64.015 | 64.015 | 64.015 |
| 727120 - Benutzungsgebühren Eisstadion | 6.746,25 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 727121 - Benutzungsgebühren Sahnbad/Mawa | 2.625,65 | 2.135 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 727122 - Benutzungsgebühren Theater | 370,00 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 727123 - Benutzungsgebühren Tennisanlage | 100,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 727124 - Benutzungsgebühren Hallenbad | 14.805,00 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 727126 - Sachaufwendungen für Bücherpflege | 3.852,90 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 727132 - Sachaufwendungen für Messen und Ausstellungen | 0,00 | 800 | 750 | 750 | 750 | 750 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 727134 - Sachaufwendungen für Veranstaltungen | 134,14 | 2.000 | 2.700 | 700 | 700 | 700 |
| 7271341 - Sachaufwendungen für 720 Jahr Feier | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 727136 - Sachaufwendungen Weihnachtsmarkt mit MWSt | 8.433,25 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7271369 - Sachaufwendungen Weihnachtsmarkt 19 % | 16.657,06 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 7271379 - Sachaufwendungen Marktfest 19 % | 22.805,19 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 727138 - Sachaufwendungen Töpfermarkt | 3.501,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7271387 - Sachaufwendungen Töpfermarkt 7 % | 1.216,32 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7271389 - Sachaufwendungen Töpfermarkt 19 % | 5.735,76 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 727139 - Sachaufwendungen für Marketingkonzept Projektentwicklung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 727140 - Übungen und Einsätze | 6.188,99 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 727141 - Sondermaßnahmen | 3.190,29 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 727142 - Sachaufwendungen Fundtiere | 16.290,00 | 28.390 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 727149 - Auszahlungen Sachkosten für Inklusion | 6.038,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727150 - Stromkosten Straßenbeleuchtung | 99.681,78 | 263.000 | 250.300 | 250.300 | 250.300 | 250.300 |
| 727151 - sonstige sächliche Zweckaufwendungen (Pflanzen) | 9.745,51 | 5.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 727152 - Aktion "Ein Baum für unsere Stadt" | 800,06 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 727165 - Sachauszahlungen FM Jugendfeuerwehr | 0,00 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| 727166 - Förderung aktive Abteilung FFW, Pauschalierungen | 12.350,00 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | 12.350 |
| 7271709 - Chemikalien | 12.563,94 | 16.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 727171 - Honorar, Gage ohne Mwst. | 36.287,51 | 37.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 7271713 - Honorar, Gage 60 von 7 % | 19.150,62 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7271716 - Honorar, Gage 60 von 19 % | 31.359,59 | 27.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 7271717 - Honorar, Gage 7 % | 17.530,00 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7271719 - Honorar, Gage 19 % | 4.100,00 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 727173 - Ankauf von Souveniren | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7271739 - Ankauf von Souveniren | 2.562,59 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 727174 - Entschädigungen DRK, FFW, WW | 15.690,00 | 20.700 | 26.650 | 26.650 | 26.650 | 26.650 |
| 727175 - Künstlersozialabgabe | -1.103,66 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 727178 - Kosten für Werbung | 920,01 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7271781 - Kosten für Werbung div. von 19% | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7271786 - Kosten für Werbung 60 v. 19 % | 15.376,31 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7271789 - Kosten für Werbung mit MwSt. | 8.274,55 | 18.350 | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 18.750 |
| 727179 - Lebensmittel Veranstaltungen mit MwSt | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7271793 - Lebensmittel Veranstaltungen 60 von 7 % | 1.164,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7271796 - Lebensmittel Veranstaltungen 60 von 19 % | 506,90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7271797 - Lebensmittel Veranstaltungen mit MwSt | 1.122,15 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 7271799 - Lebensmittel Veranstaltungen mit MwSt | 551,34 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 727180 - Sonstige Sachaufwendungen | 10.546,68 | 18.120 | 20.020 | 20.520 | 20.520 | 20.520 |
| 7271801 - Sonstige Sachaufwendungen div. von 19% | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7271803 - Sonstige Sachaufwendungen 60 v. 7 % | 2.269,03 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7271804 - Sonstige Sachaufwendungen 40 v. 19 % | 224,75 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7271806 - Sonstige Sachaufwendungen 60 v. 19 % | 2.057,55 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7271807 - Sonstige Sachaufwendungen 7 % | 348,49 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 7271809 - Sonstige Sachaufwendungen 19 % | 10.024,76 | 7.550 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 727181 - Sachaufwendungen Spenden | 2.914,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung Thüringer Kinder | 78.419,69 | 26.200 | 32.940 | 32.940 | 32.940 | 32.940 |
| 727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten | 33.453,10 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 727500 - Lernmittel (in der Hand des Schülers) | 50.558,59 | 52.005 | 53.645 | 53.645 | 53.645 | 53.645 |
| 727501 - Schulbücher | 54.106,60 | 51.535 | 52.725 | 52.725 | 52.725 | 52.725 |
| 727600 - Lernmittel (im oder zur Unterrichtsvorbereitung) | 34.773,08 | 60.960 | 61.490 | 61.490 | 61.490 | 61.490 |
| 728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 1.933,59 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 728103 - Medizinischer Fachbedarf | 927,46 | 1.180 | 1.480 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7281034 - Medizinischer Fachbedarf 40 v. 19 % | 103,05 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7281036 - Medizinischer Fachbedarf 60 v. 19 % | 114,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7281039 - Medizinischer Fachbedarf mit MWSt | 199,74 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 728105 - Kosten für Futtermittel | 1.565,07 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 682,71 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7291009 - sonst. Dienstleistungen 19% | 846,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 729102 - Bearbeitung Kindergeldzahlung | 2.234,40 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729104 - IT Sicherheits- und Datenschutzmanagement | 12.564,54 | 17.000 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 |
| 729105 - Arbeitssicherheitsdienst | 15.499,58 | 20.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 7291051 - Arbeitssicherheitsdienst div. von 19% | 146,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7291056 - Arbeitssicherheitsdienst 60 v. 19 % | 261,66 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7291059 - Arbeitssicherheitsdienst 19 % | 1.617,45 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 729106 - Schätzungen von Gebäuden | 9.390,58 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 729107 - Vermessungskosten | 3.981,27 | 86.100 | 19.000 | 64.000 | 27.000 | 53.000 |
| 729108 - Bestattungskosten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 729115 - Auszahlungen für Tierarzt | 1.292,50 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 729120 - Dienstleistungen für herrenlose Grundstücke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 37.201,96 | 74.810 | 75.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen | -131,00 | 67.310 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 759910 - Zinszahlungen Fördermittel | 11.698,40 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 759920 - Verwahrenentgelte | 25.634,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.125.901,10 | 18.142.025 | 18.576.763 | 18.912.088 | 19.122.536 | 19.244.338 |
| 731190 - Rückzahlung Fördermittel | 279.068,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 102.258,38 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 |
| 731310 - Verlustabdeckung Abwasserzweckverband | 506.243,74 | 506.245 | 506.245 | 506.245 | 506.245 | 506.245 |
| 731320 - Umlage an Sächs. Industriemuseum | 95.800,00 | 95.800 | 104.700 | 110.300 | 115.400 | 120.000 |
| 731321 - Umlageant. zentr. Dienst Sächs. Industriemuseum | 6.200,00 | 6.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 731322 - Zuschüsse Sächs. Industriemuseen für größ. Instandsmaßnahmen/Invest | 211.891,36 | 16.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731330 - Zuschuss Zukunftsregion Zwickau e. V. (ILE neu LEADER) | 2.624,09 | 1.310 | 11.610 | 0 | 0 | 0 |
| 731600 - Zuschuss WWZ für Nutzung Hydranten zur Löschwasserentnahme | 6.907,92 | 6.910 | 6.910 | 6.910 | 6.910 | 6.910 |
| 731800 - Zuschüsse an Verbände und Vereine | 41.989,38 | 60.145 | 60.145 | 60.145 | 60.145 | 60.145 |
| 7318009 - Zuschüsse an Verbände und Vereine 19 % | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 731802 - Zuschuss an Vereine für Nutzung Theater | 2.564,45 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 731803 - Zuschuss an Vereine für Nutzung Haus der Vereine | 10.258,38 | 26.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 731805 - Zuschuss an Vereine für Nutzung Kunsteisstadion | 136.451,68 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 731807 - Zuschuss an Vereine für Schulsportstätten | 240,75 | 28.600 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 731808 - Zuschuss an Vereine für Nutzung Schulsportplätze | 81,60 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 731809 - Zuschuss Nutzung Turnhalle Langenhessen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 731810 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke - übrige Bereiche | 6.383.319,41 | 7.404.000 | 8.276.440 | 8.123.440 | 8.123.440 | 8.123.440 |
| 731813 - Zuschüsse für größere Instandhaltungsmaßnahmen | 8.273,43 | 3.000 | 21.250 | 10.000 | 3.000 | 3.000 |
| 731821 - Zuschuss Jugendclub Alte Feuerwehr | 25.900,00 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 731825 - Kinder- und Jugendförderung | 5.360,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 731826 - Zuschüsse an FAB für Ifd. Zwecke | 43.983,00 | 54.990 | 54.990 | 54.990 | 54.990 | 54.990 |
| 731829 - Zuschuss Stadtsportbund | 445,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 731833 - Zuschuss FAB "Haus der Suchtprävention" | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 731834 - Zuschuss Streetworker | 0,00 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 731841 - Zuschuss Projektförderung Werbegemeinschaft | 250,00 | 2.500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 731842 - Zuschuss Verbraucherzentrale | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 731850 - Crimmitschau Pass | 6.888,90 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 731870 - Zuschüsse Privat mit Maßnahmen | 87.345,65 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 734100 - Gewerbesteuerumlage | 408.641,29 | 463.750 | 463.750 | 468.125 | 472.500 | 476.875 |
| 737211 - Kreisumlage | 7.747.913,63 | 9.140.275 | 8.691.213 | 9.194.423 | 9.402.396 | 9.516.223 |
| 15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.797.874,03 | 1.919.320 | 2.612.456 | 1.820.275 | 1.798.375 | 1.776.275 |
| 742100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 85.152,82 | 75.000 | 129.500 | 129.500 | 134.500 | 134.500 |
| 742101 - ehrenamtl. Tätigkeit Stadt- und Ortschaftsräte | 24.840,00 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 742102 - ehrenamtl. Tätigkeit Ortsvorsteher | 29.908,57 | 33.950 | 37.310 | 38.710 | 40.110 | 41.510 |
| 742104 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit- Friedensrichter | 1.046,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 742111 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Tätigkeit- Fraktionsgelder | 0,00 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 742200 - Leiharbeitskräfte | 126.465,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7422006 - Leiharbeitskräfte 60 % von 19 % | 242,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7422009 - Leiharbeitskräfte mit 19 % MwSt. | 229,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742300 - Datenverarbeitung | 146.322,97 | 205.300 | 215.200 | 215.200 | 215.200 | 215.200 |
| 742301 - Outsourcing IT in Verwaltung incl. Technik | 184.753,15 | 175.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| 742900 - vermischte Ausgaben | 1.558,98 | 3.970 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.070 |
| 742910 - Mitgliedsbeiträge | 27.363,45 | 32.840 | 37.975 | 37.975 | 37.975 | 37.975 |
| 742920 - Verfügungsions OB | 2.452,52 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 742930 - Fonds "Bürgerliches Engagement" | 2.800,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 743100 - Büromaterial | 26.935,34 | 29.350 | 40.580 | 40.580 | 40.580 | 40.580 |
| 7431001 - Büromaterial div. von 19% | 48,71 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7431006 - Büromaterial 60 v. 19 % | 162,14 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 7431009 - Büromaterial 19 % | 180,74 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 743101 - Kopierkosten | 42.240,84 | 31.775 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 7431016 - Kopierkosten 60 v.19 % | 0,00 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 7431019 - Kopierkosten 19 % | 0,00 | 190 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 743102 - Planungskosten allg. | 12.807,30 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 743103 - Gutachten/Planungskostenkosten u.ä. mit Maßnahmen | 181.335,44 | 287.160 | 429.100 | 72.000 | 42.500 | 22.000 |
| 743110 - Bücher und Zeitschriften | 36.615,71 | 40.550 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| 7431103 - Bücher und Zeitschriften 60 v. 7% | 329,07 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 743120 - Post- und Rundfunkgebühren | 51.724,23 | 38.005 | 93.005 | 94.805 | 93.005 | 93.005 |
| 743121 - Fernsprechgebühren | 40.612,03 | 47.870 | 54.130 | 54.130 | 54.130 | 54.130 |
| 7431211 - Fernsprechgebühren div. von 19% | 968,68 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7431214 - Fernsprechgebühren 40 v.19 % | 1.175,86 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7431216 - Fernsprechgebühren 60 v.19 % | 3.286,69 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7431219 - Fernsprechgebühren 19 % | 8.653,98 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 |
| 743130 - Öffentliche Bekanntmachungen | 2.601,30 | 22.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 743131 - Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt) | 26.044,29 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 743140 - Dienstreisen | 3.161,47 | 4.180 | 4.740 | 4.240 | 4.240 | 4.240 |
| 743150 - Sachverständige, Gerichtskosten | 103.745,27 | 130.700 | 211.000 | 65.000 | 68.000 | 65.000 |
| 7431506 - Gutachterkosten mit 60 % von 19 % MwSt. | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7431509 - Gutachterkosten mit 19 % MwSt. | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743151 - Sachverständigenkosten (Brückenprüfung) | 10.370,90 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 743154 - örtliche Prüfungen | 6.975,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 743158 - Brandschutzkonzept/Feuerwehrplan | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7431584 - Brandschutzkonzept/Feuerwehrplan 40.vH. | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7431596 - Steuerberatungskosten 60v. 19 % MwSt. | 803,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743160 - Gebühren EC Zahlungen | 1.078,83 | 1.210 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| 7431606 - EC Gebühren 60v. 19 % MwSt. | 98,55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 743170 - Wasserprüfgebühr | 1.994,56 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 743180 - GEMA-Gebühren | 436,22 | 515 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 7431803 - GEMA 60 v. 7 % | 1.165,99 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 7431807 - GEMA 7 % | 6.135,72 | 5.250 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 |
| 743183 - Kranzspenden, Kosten für Nachrufe | 58,85 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 743184 - Leistungen Bundesdruckerei | 85.311,04 | 84.500 | 94.300 | 94.300 | 94.300 | 94.300 |
| 743185 - Konto- und Avalgebühren | 3.229,09 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 743189 - GEMA mit MwSt. | 9,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744120 - Rechtsschutz-Haftpflichtversicherung | 105.644,82 | 110.000 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| 744140 - Maschinenversicherung | 7.883,85 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 744141 - Ausstellungsversicherung Schlitsschuhläuferin | 547,40 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 745000 - Abführung Bundeskasse | 5.715,12 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 745210 - Nutzung Feuerwehrtechnisches Zentrum | 10.909,10 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 745220 - Kosten Kinderbetreuung in fremden Gemeinden | 349.348,43 | 340.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| 745221 - Kosten Kinderbetreuung in Thüringen | 23.734,50 | 31.880 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 745230 - Ausgleichsbeiträge Stadt | 0,00 | 0 | 248.281 | 0 | 0 | 0 |
| 748200 - Säumniszuschläge, Mahngebühren | 53,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749101 - Ersatzvornahmen Anliegerpflichten | 605,39 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 30.620.433,26 | 35.065.910 | 37.454.438 | 36.103.334 | 36.260.505 | 36.415.431 |
| 17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16) | 2.453.138,66 | -2.704.665 | -3.958.146 | -2.576.108 | -2.621.485 | -2.595.841 |
| 18 | 4.167.925,47 | 5.002.770 | 2.930.800 | 4.276.754 | 2.546.982 | 2.448.800 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 681000 - Investitionszuwendungen vom Bund | 36.575,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681010 - kommunal. Vorsorgevermögen mit investiver Zweckbindg. vom Land | 0,00 | 39.250 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisung | 226.781,00 | 508.230 | 753.600 | 767.812 | 780.000 | 800.000 |
| 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land | 3.433.179,01 | 3.977.490 | 1.346.783 | 3.213.952 | 1.766.982 | 1.648.800 |
| 681193 - VwV Investkraft | 67.472,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 - Zuschuss/Fördermittel Landratsamt | 0,00 | 12.845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681205 - Invest-Zuwendungen f. Kommunales Straßenbudget § 20b SächsFAG | 0,00 | 338.185 | 651.935 | 284.990 | 0 | 0 |
| 681300 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden u.a.Kulturraum | 57.970,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681802 - Zuschuss Kulturraum | 145.946,97 | 126.770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681805 - Investitionszuwendungen LEADER | 0,00 | 0 | 178.482 | 0 | 0 | 0 |
| 681806 - Investitionszuwendungen "simul+Mitmachfonds" | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + | -8.886,41 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 688908 - Einzahlungen Sonderposten für Stellplatzabläse | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688990 - Rückzahlung Straßenausbaubeiträge | -8.886,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 21 + | 131.482,00 | 201.000 | 548.500 | 26.000 | 26.000 | 1.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 682100 - Einz. aus Veräußerungen von Gebäuden und Sachanlagen "Altvermögen" | 131.140,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682107 - Einzahlungen aus Veräußerung Dienstbarkeiten Altinventartgut bis 2017 | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682110 - Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude ab 2018 "Neuvermögen" | -58,00 | 0 | 547.500 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 682120 - Einzahlungen aus Dienstbarkeiten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22 + | 31.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | |
| 683200 - Veräußerung von Vermögensgegenständen | 24.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683210 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 7.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + | 2.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 684670 - langfristige Geldanlage | 2.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) | 6.822.421,06 | 5.603.770 | 3.479.300 | 4.302.754 | 3.572.982 | 3.449.800 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 28.221,34 | 33.600 | 30.000 | 18.000 | 0 | 0 |
| 783103 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 26.861,03 | 33.600 | 30.000 | 18.000 | 0 | 0 |
| 783114 - inv. Zuschuss Erwerb bis 10 TEUR | 1.360,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 100.928,79 | 191.050 | 632.465 | 13.000 | 101.000 | 108.000 |
| 782100 - Erwerb/Vermessung von Grundstücken/Gebäuden | 100.090,16 | 188.050 | 629.465 | 10.000 | 98.000 | 105.000 |
| 782110 - Dienstbarkeiten (z. B. Wegerechte) | 838,63 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.119.579,62 | 5.891.340 | 4.594.899 | 4.761.844 | 2.854.627 | 2.141.794 |
| 785110 - Hochbaumaßnahmen | 35.099,75 | 689.820 | 773.873 | 120.000 | 5.000 | 100.000 |
| 78511009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 19 % MwSt. | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851106 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen mit 60 % von 19 %Mwst. | 135.086,47 | 38.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 3.493.947,54 | 3.763.780 | 3.451.526 | 2.992.480 | 1.409.263 | 2.011.794 |
| 7851211 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen div. von 19 % | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785122 - Auszahlungen für Breitband | 0,00 | 22.000 | 45.500 | 34.000 | 0 | 30.000 |
| 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 222.916,29 | 848.550 | 314.000 | 1.615.364 | 1.440.364 | 0 |
| 7851306 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen mit 60 % von 19 %Mwst. | 67.025,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78513062 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen mit 60 % von 16 %Mwst. | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7851309 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen mit 19 %Mwst. | 164.998,41 | 470.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785200 - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 795.324,77 | 709.415 | 412.100 | 614.000 | 168.000 | 86.500 |
| 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 764.222,72 | 661.720 | 373.100 | 605.500 | 158.000 | 80.000 |
| 7832009 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen mit 19 % MwSt | 23.377,00 | 40.845 | 37.000 | 6.500 | 8.000 | 6.500 |
| 783206 - Auszahlungen Erwerb über800 € mit 60 % von 19 %Mwst. | 7.725,05 | 6.850 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.756.312,58 | 1.488.655 | 558.500 | 142.000 | 203.737 | 174.206 |
| 781102 - Rückzahlung zuviel erhaltener Fördermittel | 4.869,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781300 - Zuschüsse für Straßenentwässerung Invest Zweckverband | 14.328,00 | 100.000 | 133.250 | 100.000 | 183.737 | 174.206 |
| 781800 - Zuschüsse für Investitionen an Organisationen | 0,00 | 30.000 | 67.000 | 19.000 | 15.000 | 0 |
| 781810 - Zuschüsse für Investitionen an Private | 1.713.073,08 | 1.333.355 | 331.750 | 0 | 0 | 0 |
| 781817 - inv. Zuschuss <10 TEUR Organisationen | 24.041,78 | 25.300 | 26.500 | 23.000 | 5.000 | 0 |
| 32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) | 6.800.367,10 | 8.314.060 | 6.227.964 | 5.548.844 | 3.327.364 | 2.510.500 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33) | 22.053,96 | -2.710.290 | -2.748.664 | -1.246.090 | 245.618 | 939.300 |
| 35 | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34) | 2.475.192,62 | -5.414.955 | -6.706.810 | -3.822.198 | -2.375.867 | -1.656.541 |
| 36 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | 2.475.192,62 | -5.414.955 | -6.706.810 | -3.822.198 | -2.375.867 | -1.656.541 |
| 42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 8.691,01 | 15.160 | 27.016 | 18.683 | 18.683 | 0 |
| | 686320 - Rückflüsse aus Ausleihungen Zweckverbände u. dergleichen, LZ > 1J. | 8.691,01 | 0 | 8.333 | 0 | 0 | 0 |
| | 686821 - Rückflüsse aus Ausleihungen LEADER, LZ > 1 Jahr | 0,00 | 15.160 | 18.683 | 18.683 | 18.683 | 0 |
| 43 | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 15.100,25 | 15.965 | 19.667 | 19.667 | 19.667 | 0 |
| | 786320 - Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände u. dergl. LZ > 1 Jahr | 15.100,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 786821 - Gewährung von Ausleihungen LEADER LZ > 1 Jahr | 0,00 | 15.965 | 19.667 | 19.667 | 19.667 | 0 |
| 44 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 481.756,20 | | | | | |
| | 652100 - Erstattung von Steuern | 175.253,52 | | | | | |
| | 670399 - Ungeklärter Zahlungseingang | 4.402,64 | | | | | |
| | 671111 - Vorschuss Ortschaftsfonds | 551,18 | | | | | |
| | 671118 - Einzahlungen Verrechnung Kindergeld | 8.712,00 | | | | | |
| | 671121 - Einzahlungen Stadtgutschein | 72.892,36 | | | | | |
| | 671131 - Fundbüro (ehem. 271100) | 53,50 | | | | | |
| | 671132 - Wildschäden (ehem. 271101) | 100,00 | | | | | |
| | 671133 - Sterbefälle | 57.456,94 | | | | | |
| | 671140 - Spende Ukrainehilfe | 12.234,44 | | | | | |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 671157 - Verwahrung Campingplatz Mawa | 460,00 | | | | | |
| 671170 - Einnahmen CTS | 4.834,11 | | | | | |
| 671180 - Einzahlung Verkauf Müllbeutel | 551,00 | | | | | |
| 671197 - Umsatzsteuer 7 % | 12.245,49 | | | | | |
| 671198 - Umsatzsteuer 19 % | 78.639,72 | | | | | |
| 672000 - WK-Vortrag | 14.292,31 | | | | | |
| 672010 - Vorschuss-Rückzahlung | 2.702,07 | | | | | |
| 673000 - Amtshilfen | 1.901,05 | | | | | |
| 673010 - Barkassendifferenzen | 62,25 | | | | | |
| 673013 - Gerichtskosten | 19,00 | | | | | |
| 673015 - Kosten AH Ersuchen | 41,88 | | | | | |
| 674750 - Zwischenabrechnung Kita Sterntaler | 9.600,00 | | | | | |
| 676059 - Umsatzsteuer 16% | 10,66 | | | | | |
| 676700 - Schadensfälle Straßenbeleuchtung | 180,00 | | | | | |
| 676900 - Betriebskosten Schule/Kita Blankenhain | 23.998,08 | | | | | |
| 677000 - Fremdkartenverkauf | 562,00 | | | | | |
| 45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 583.387,69 | | | | | |
| 744130 - sonstige Steuern (Vorsteuer) | 91.214,10 | | | | | |
| 770399 - Ungeklärter Zahlungsausgang | 9.559,65 | | | | | |
| 770500 - Ermittlung Familienzusammenführung | 500,00 | | | | | |
| 771111 - Vorschuss Ortschaftsfonds | 700,00 | | | | | |
| 771118 - Auszahlungen Verrechnung Kindergeld | 8.712,00 | | | | | |
| 771121 - Auszahlungen Stadtgutschein | 136.136,09 | | | | | |
| 771133 - Sterbefälle | 5.631,25 | | | | | |
| 771140 - Spende Ukrainehilfe | 1.270,00 | | | | | |
| 771157 - Verwahrung Campingplatz Mawa | 340,00 | | | | | |
| 771170 - Ausgaben CTS | 6.210,32 | | | | | |
| 771180 - Auszahlungen Verkauf Müllbeutel | 986,00 | | | | | |
| 771190 - Vorsteuer 8% von 7% | 2,15 | | | | | |
| 771191 - Vorsteuer 8% von 19% | 176,20 | | | | | |
| 771192 - Vorsteuer 40% von 7% | 474,71 | | | | | |
| 771193 - Vorsteuer 60% von 7% | 1.109,50 | | | | | |
| 771194 - Vorsteuer 40% von 19% | 4.678,45 | | | | | |
| 771196 - Vorsteuer 60% von 19% | 8.399,95 | | | | | |
| 771197 - Vorsteuer 7 % | 5.434,74 | | | | | |
| 771198 - Vorsteuer 19 % | 118.634,68 | | | | | |
| 771199 - Vorsteuer 60% von 16% | 7,99 | | | | | |
| 773000 - Amtshilfen | 1.781,85 | | | | | |
| 773013 - Gerichtskosten | 329,00 | | | | | |
| 773015 - Kosten AH Ersuchen | 50,00 | | | | | |
| 774750 - Zwischenabrechnung Kita Sterntaler | 12.227,76 | | | | | |
| 776070 - Vorsteuer 70% von 7% | 1.172,23 | | | | | |
| 776191 - Vorsteuer 70% von 19% | 32.728,21 | | | | | |
| 776900 - Betriebskosten Schule/Kita Blankenhain | 97.211,82 | | | | | |
| 778000 - WK-Vortrag | 16.158,56 | | | | | |
| 778010 - Vorschuss Auszahlung | 2.104,62 | | | | | |
| 778012 - Erbschaft Frau Klemm | 19.445,86 | | | | | |
| 46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)] | -108.040,73 | | | | | |
| 47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)] | 2.367.151,89 | -5.415.760 | -6.699.461 | -3.823.182 | -2.376.851 | -1.656.541 |
| 48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 0 | 3.471.274 | | | |
| 830029 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Einzahlung | | 0 | 3.471.274 | | | |

| | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das | das 2. | das 3. |
|---|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0 | 0 | | | |
| darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | 0 | | | |
| 49 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 2.600.000 | 4.288.581 | | | |
| 804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 2.600.000 | 4.288.581 | | | |
| | | 0 | 0 | | | |
| darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | | | |
| 50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49) | | -8.015.760 | -7.516.768 | | | |
| 51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)] | 2.367.151,89 | -8.015.760 | -7.516.768 | -3.823.182 | -2.376.851 | -1.656.541 |
| 54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 12.939.252,53 | 17.906.316 | 15.548.548 | 8.031.780 | 4.208.598 | 1.831.747 |
| 881101 - Sparkasse Zwickau, 2258000044 | 245.394,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 881102 - Dt. Bank, 213357700 | 4.989.893,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 881103 - Voba-Raiba, 321010130 ab 2021 | 7.356.439,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 881104 - Commerzbank, 2550275 | 41.308,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 881109 - DKB, 1411883 | 299.538,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 883011 - Barkasse | 3.601,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 883013 - Nebenkasse Feuerwehr | 130,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 883116 - Nebenkasse GS Blankenhain | 5,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 883131 - Nebenkasse Bibliothek | 268,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 883137 - Theater Eintritt | 2.672,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 889999 - Pseudokonto-Anfangsbestand Zahlwege | 0,00 | 2.599,912 | 5.657,992 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | |
| 55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) | 15.306.404,42 | 9.890.556 | 8.031.780 | 4.208.598 | 1.831.747 | 175.206 |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | |
| nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | | 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 | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 0,00 | 12.597.244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F1 ändern | 0,00 | 12.597.244 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Variante: 2.2-Variante 2
 Haushaltsplan 2024 Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084'); Alle = an; Variante = 32757; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

4.5 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024 | | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcen- bedarf |
|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung | 1.241.245 | 9.956.166 | -8.714.921 | -8.493.441 |
| 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft | 958.724 | 4.822.460 | -3.863.736 | -3.964.896 |
| 3 | Soziale Hilfen | 3.591.135 | 9.025.355 | -5.434.220 | -5.434.220 |
| 4 | Sportförderung | 900.780 | 2.417.288 | -1.516.508 | -1.500.228 |
| 5 | Räumliche Planung und Entwicklung | 2.315.298 | 6.197.386 | -3.882.088 | -4.018.688 |
| 6 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 26.896.110 | 9.154.963 | 17.741.147 | 17.741.147 |
| Gesamtergebnis | | 35.903.292 | 41.573.618 | -5.670.326 | -5.670.326 |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Variante: 2.2-Variante 2 Haushaltsplan 2024 Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-
 Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 32757; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
 Listentyp = E; Positionsnachweis = an

4.6 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024 | | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|---|--|--|--|---|---|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung | -8.329.211 | 623.500 | 1.195.113 | -571.613 | -8.900.824 | 0 |
| 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft | -3.641.171 | 462.232 | 1.366.910 | -904.678 | -4.545.849 | 0 |
| 3 | Soziale Hilfen | -5.399.980 | 75.000 | 281.000 | -206.000 | -5.605.980 | 0 |
| 4 | Sportförderung | -1.276.378 | 0 | 47.000 | -47.000 | -1.323.378 | 0 |
| 5 | Räumliche Planung und Entwicklung | -2.491.763 | 2.020.063 | 3.337.941 | -1.317.878 | -3.809.641 | 0 |
| 6 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 17.180.357 | 298.505 | 0 | 298.505 | 17.478.862 | 0 |
| 7 | Besondere Schadensereignisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lohnverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | | -3.958.146 | 3.479.300 | 6.227.964 | -2.748.664 | -6.706.810 | 0 |

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Variante: 2.2-Variante 2 Haushaltsplan 2024 Entwurf Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 32757; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

5 Teilergebnishaushalt/ -finanzhaushalt

5.1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

5.1.1 Teilergebnishaushalt

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| erste Ebene | | 1 | | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 175.431,60 | 483.425 | 472.815 | 478.440 | 490.605 | 502.770 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 304.485 | 317.785 | 323.410 | 335.575 | 347.740 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 258.693,23 | 235.750 | 246.700 | 246.700 | 246.700 | 246.700 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 213.239,18 | 230.515 | 205.730 | 205.730 | 205.730 | 205.730 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.233,19 | 800 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 46,77 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 228.621,29 | 218.500 | 219.000 | 219.000 | 219.000 | 219.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 896.265,26 | 1.234.990 | 1.241.245 | 1.246.870 | 1.259.035 | 1.271.200 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 5.502.777,15 | 6.130.935 | 6.695.683 | 6.830.065 | 6.962.693 | 7.098.527 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.072.866,68 | 1.299.595 | 1.373.138 | 1.335.238 | 1.292.838 | 1.274.388 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 747,90 | 651.575 | 673.495 | 693.710 | 714.085 | 734.560 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 25.621,40 | 67.310 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 6.907,92 | 6.910 | 6.910 | 6.910 | 6.910 | 6.910 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 963.745,89 | 940.870 | 1.139.440 | 1.082.140 | 1.089.740 | 1.088.140 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.572.666,94 | 9.097.195 | 9.956.166 | 10.015.563 | 10.133.766 | 10.270.025 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.676.401,68 | -7.862.205 | -8.714.921 | -8.768.693 | -8.874.731 | -8.998.825 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 534,27 | 265.385 | 272.690 | 270.030 | 271.905 | 271.905 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 80,40 | 49.345 | 52.210 | 53.090 | 53.990 | 53.990 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 453,87 | 216.040 | 220.480 | 216.940 | 217.915 | 217.915 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -6.675.947,81 | -7.646.165 | -8.494.441 | -8.551.753 | -8.656.816 | -8.780.910 |

5.1.2 Teilergebnishaushalt Produkte

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.11** Gemeindeorgane
Produktgruppe **11.11.01** Gemeindeorgane
Produkt **11.11.01.00** Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 349.934,28 | 398.320 | 394.265 | 402.150 | 410.145 | 418.310 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.194,35 | 26.200 | 28.088 | 27.388 | 27.388 | 27.388 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 840 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.922,42 | 104.250 | 170.110 | 111.510 | 112.910 | 114.310 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 430.051,05 | 529.610 | 593.628 | 542.213 | 551.608 | 561.173 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -429.951,05 | -529.610 | -593.628 | -542.213 | -551.608 | -561.173 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -429.951,05 | -529.610 | -593.628 | -542.213 | -551.608 | -561.173 |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe **11.12.02** Personalverwaltung
Produkt **11.12.02.00** Personalverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 250,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 269.311,79 | 298.980 | 314.398 | 320.735 | 327.028 | 333.597 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.648,27 | 9.600 | 8.050 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.134,45 | 16.000 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 299.094,51 | 324.580 | 338.148 | 342.435 | 348.728 | 355.297 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -298.843,84 | -324.580 | -338.148 | -342.435 | -348.728 | -355.297 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -298.843,84 | -324.580 | -338.148 | -342.435 | -348.728 | -355.297 |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe **11.12.03** allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt **11.12.03.00** allgemeine Rechtsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 126.454,22 | 126.300 | 135.550 | 138.265 | 141.030 | 143.850 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.193,37 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 129.647,59 | 130.030 | 139.280 | 141.995 | 144.760 | 147.580 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -129.647,59 | -130.030 | -139.280 | -141.995 | -144.760 | -147.580 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -129.647,59 | -130.030 | -139.280 | -141.995 | -144.760 | -147.580 |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe **11.12.05** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt **11.12.05.00** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 53.505,34 | 57.000 | 61.460 | 62.690 | 63.920 | 65.185 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.041,99 | 800 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.237,20 | 35.470 | 26.470 | 26.470 | 26.470 | 26.470 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 83.784,53 | 93.270 | 89.480 | 90.710 | 91.940 | 93.205 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -83.784,53 | -88.270 | -84.480 | -85.710 | -86.940 | -88.205 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -83.784,53 | -88.270 | -84.480 | -85.710 | -86.940 | -88.205 |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe **11.12.06** Verwaltungsbeauftragte
Produkt **11.12.06.00** Verwaltungsbeauftragte

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.011,00 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.530 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.271,00 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.271,00 | -2.830 | -2.830 | -2.830 | -2.830 | -2.830 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -2.271,00 | -2.830 | -2.830 | -2.830 | -2.830 | -2.830 |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Produkt **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 133.352,50 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 338,25 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 46,77 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 54.705,06 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 188.459,95 | 263.250 | 263.250 | 263.250 | 263.250 | 263.250 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 680.625,20 | 835.160 | 823.015 | 839.475 | 856.080 | 873.015 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.153,88 | 2.000 | 3.450 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 308,90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 25.621,40 | 67.310 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.981,95 | 19.010 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 746.691,33 | 923.550 | 913.735 | 928.745 | 945.350 | 962.285 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -558.231,38 | -660.300 | -650.485 | -665.495 | -682.100 | -699.035 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -558.231,38 | -660.300 | -650.485 | -665.495 | -682.100 | -699.035 |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** Gebäude- und Grundstücksverwaltung
Produkt **11.13.05.00** Gebäude- und Grundstücksverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | |
| | | EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 28.765 | 31.765 | 31.765 | 31.765 | 31.765 | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 28.765 | 31.765 | 31.765 | 31.765 | 31.765 | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.950,00 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 183.791,88 | 203.275 | 178.200 | 178.200 | 178.200 | 178.200 | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 185.967,66 | 234.040 | 211.765 | 211.765 | 211.765 | 211.765 | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 446.415,37 | 571.950 | 702.725 | 716.725 | 730.800 | 745.160 | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.361,45 | 243.130 | 207.610 | 268.610 | 201.610 | 202.610 | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 15,00 | 59.990 | 62.655 | 63.985 | 64.820 | 64.820 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.968,05 | 24.650 | 18.150 | 18.150 | 21.150 | 18.150 | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 568.759,87 | 899.720 | 991.140 | 1.067.470 | 1.018.380 | 1.030.740 | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -382.792,21 | -665.680 | -779.375 | -855.705 | -806.615 | -818.975 | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 90.115 | 91.920 | 93.760 | 95.635 | 95.635 | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 25,69 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -25,69 | 85.115 | 85.920 | 87.760 | 89.635 | 89.635 | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -382.817,90 | -580.565 | -693.455 | -767.945 | -716.980 | -729.340 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.02** IT-Leistungen
Produkt **11.16.02.00** IT-Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | |
| | | EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 177.868,78 | 234.145 | 254.330 | 259.255 | 264.200 | 269.240 | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.373,65 | 113.810 | 127.750 | 124.750 | 124.750 | 124.750 | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 34.910 | 34.910 | 34.910 | 34.910 | 34.910 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 299.980,69 | 338.100 | 354.400 | 354.400 | 354.400 | 354.400 | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 548.223,12 | 720.965 | 771.390 | 773.315 | 778.260 | 783.300 | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -548.223,12 | -720.965 | -771.390 | -773.315 | -778.260 | -783.300 | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 22.820 | 22.820 | 22.820 | 22.820 | 22.820 | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 22.820 | 22.820 | 22.820 | 22.820 | 22.820 | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -548.223,12 | -698.145 | -748.570 | -750.495 | -755.440 | -760.480 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produktgruppe **11.16.14** Bauhof
 Produkt **11.16.14.00** Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | |
| | | EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 16.590 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 13.890 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.431,72 | 3.800 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 353,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 55,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.841,31 | 20.390 | 17.040 | 17.040 | 17.040 | 17.040 | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 726.359,78 | 756.955 | 885.310 | 903.605 | 920.875 | 938.895 | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.047,04 | 225.780 | 290.150 | 242.150 | 242.150 | 242.150 | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 100.230 | 91.635 | 97.840 | 99.715 | 99.715 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.295,82 | 5.050 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 967.702,64 | 1.088.015 | 1.272.045 | 1.248.545 | 1.267.690 | 1.285.710 | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -962.861,33 | -1.067.625 | -1.255.005 | -1.231.505 | -1.250.650 | -1.268.670 | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 534,27 | 152.450 | 157.950 | 153.450 | 153.450 | 153.450 | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -129,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 663,99 | 152.450 | 157.950 | 153.450 | 153.450 | 153.450 | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -962.197,34 | -915.175 | -1.097.055 | -1.078.055 | -1.097.200 | -1.115.220 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.15** zentrale Dienste
Produkt **11.16.15.00** zentrale Dienste

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | |
| | | EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 116.410 | 116.410 | 116.410 | 116.410 | 116.410 | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 116.410 | 116.410 | 116.410 | 116.410 | 116.410 | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23,75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 240,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.759,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 18.023,60 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 436.180,88 | 483.585 | 574.770 | 585.045 | 595.405 | 605.965 | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 321.663,86 | 343.100 | 339.450 | 316.450 | 336.450 | 316.450 | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 167.910 | 168.820 | 169.285 | 169.285 | 169.285 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 194.251,88 | 134.425 | 155.500 | 155.500 | 155.500 | 155.500 | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 952.096,62 | 1.129.020 | 1.238.540 | 1.226.280 | 1.256.640 | 1.247.200 | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -934.073,02 | -1.012.320 | -1.121.840 | -1.109.580 | -1.139.940 | -1.130.500 | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 44.145 | 45.010 | 45.890 | 46.790 | 46.790 | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -44.145 | -45.010 | -45.890 | -46.790 | -46.790 | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -934.073,02 | -1.056.465 | -1.166.850 | -1.155.470 | -1.186.730 | -1.177.290 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.16** allgemeine Bauverwaltung
Produkt **11.16.16.00** allgemeine Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 13.137,60 | 15.770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.190,88 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 15.328,48 | 17.770 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 884.718,61 | 859.260 | 962.145 | 981.390 | 1.000.705 | 1.020.415 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.797,67 | 14.350 | 12.300 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 385 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.978,36 | 38.860 | 34.800 | 36.600 | 34.800 | 34.800 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 925.494,64 | 912.855 | 1.009.790 | 1.029.435 | 1.046.950 | 1.066.660 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -910.166,16 | -895.085 | -1.008.290 | -1.027.935 | -1.045.450 | -1.065.160 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -910.166,16 | -895.085 | -1.008.290 | -1.027.935 | -1.045.450 | -1.065.160 |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.17** Bildung, Kultur und Sport
Produkt **11.16.17.00** Bildung, Kultur und Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 8.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 177,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 8.507,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 486.552,96 | 554.265 | 577.205 | 588.740 | 600.400 | 612.290 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.744,37 | 4.250 | 4.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.683,57 | 4.950 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 500.980,90 | 563.465 | 586.715 | 596.750 | 608.410 | 620.300 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -492.473,38 | -563.465 | -586.715 | -596.750 | -608.410 | -620.300 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -492.473,38 | -563.465 | -586.715 | -596.750 | -608.410 | -620.300 |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.12** Wahlen
Produktgruppe **12.12.01** Wahlen
Produkt **12.12.01.00** Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | |
| | | EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.321,17 | 0 | 8.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.858,24 | 0 | 98.000 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.179,41 | 0 | 106.300 | 104.800 | 104.800 | 104.800 | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -29.179,41 | 0 | -76.300 | -74.800 | -74.800 | -74.800 | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -29.179,41 | 0 | -77.300 | -75.800 | -75.800 | -75.800 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.21** Ordnungsaufgaben
Produktgruppe **12.21.01** Allg. Gefahrenabwehr, Fundsachen, Verkehrsbehörde
Produkt **12.21.01.00** Allg. Gefahrenabwehr, Fundsachen, Verkehrsbehörde

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.083,56 | 29.500 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.739,79 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 173.599,57 | 158.500 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 223.422,92 | 203.000 | 202.800 | 202.800 | 202.800 | 202.800 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 417.567,12 | 437.410 | 467.850 | 477.200 | 486.630 | 496.250 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.883,25 | 70.690 | 74.600 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 5.385 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.469,03 | 11.250 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 466.919,40 | 524.735 | 558.950 | 565.900 | 575.330 | 584.950 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -243.496,48 | -321.735 | -356.150 | -363.100 | -372.530 | -382.150 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 184,43 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -184,43 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -243.680,91 | -321.935 | -356.350 | -363.300 | -372.730 | -382.350 |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.21** Ordnungsaufgaben
Produktgruppe **12.21.06** Gewerbeangelegenheiten
Produkt **12.21.06.00** Gewerbeangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.301,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 10.301,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 47.000,58 | 50.055 | 53.925 | 55.000 | 56.090 | 57.190 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 54,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 853,86 | 1.420 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 47.908,44 | 52.975 | 56.585 | 57.660 | 58.750 | 59.850 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -37.607,44 | -42.975 | -46.585 | -47.660 | -48.750 | -49.850 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -37.607,44 | -42.975 | -46.585 | -47.660 | -48.750 | -49.850 |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.22** Melde- und Personenstandswesen
Produktgruppe **12.22.01** Pass- und Meldewesen
Produkt **12.22.01.00** Pass- und 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. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 138.675,30 | 136.350 | 144.300 | 144.300 | 144.300 | 144.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 139.323,41 | 136.350 | 144.300 | 144.300 | 144.300 | 144.300 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 139.045,07 | 175.655 | 186.780 | 190.510 | 194.265 | 198.105 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.235,58 | 3.760 | 3.770 | 2.270 | 2.270 | 2.270 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 129.339,97 | 94.040 | 105.480 | 105.480 | 105.480 | 105.480 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 270.620,62 | 273.455 | 296.030 | 298.260 | 302.015 | 305.855 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -131.297,21 | -137.105 | -151.730 | -153.960 | -157.715 | -161.555 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -131.297,21 | -137.105 | -151.730 | -153.960 | -157.715 | -161.555 |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.22** Melde- und Personenstandswesen
Produktgruppe **12.22.10** Personenstandswesen
Produkt **12.22.10.00** Personenstandswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.933,80 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.762,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 31.705,80 | 21.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 57.608,17 | 64.955 | 61.725 | 62.960 | 64.205 | 65.465 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.625,35 | 4.050 | 5.700 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.622,27 | 3.380 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 65.855,79 | 72.385 | 68.885 | 69.170 | 70.415 | 71.675 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -34.149,99 | -51.085 | -42.585 | -42.870 | -44.115 | -45.375 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -34.149,99 | -51.085 | -42.585 | -42.870 | -44.115 | -45.375 |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 20.621,50 | 168.890 | 174.290 | 179.915 | 192.080 | 204.245 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 145.420 | 156.260 | 161.885 | 174.050 | 186.215 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.186,69 | 35.600 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.173,79 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 250,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 70.032,94 | 207.190 | 212.590 | 218.215 | 230.380 | 242.545 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 203.629,00 | 226.940 | 240.230 | 246.320 | 250.915 | 255.595 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.514,80 | 236.175 | 256.470 | 244.520 | 249.120 | 249.670 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 370,00 | 281.855 | 308.785 | 321.000 | 338.665 | 359.140 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 6.907,92 | 6.910 | 6.910 | 6.910 | 6.910 | 6.910 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.963,76 | 103.855 | 110.300 | 110.300 | 115.300 | 115.300 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 537.385,48 | 855.735 | 922.695 | 929.050 | 960.910 | 986.615 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -467.352,54 | -648.545 | -710.105 | -710.835 | -730.530 | -744.070 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -467.352,54 | -648.545 | -710.105 | -710.835 | -730.530 | -744.070 |

5.1.3 Teilfinanzhaushalt Teil A

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| erste Ebene | | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|--|---|----------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 256.320,78 | 178.940 | 155.030 | 155.030 | 155.030 | 155.030 | 155.030 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 257.621,70 | 235.750 | 246.700 | 246.700 | 246.700 | 246.700 | 246.700 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 223.326,63 | 230.515 | 205.730 | 205.730 | 205.730 | 205.730 | 205.730 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.758,06 | 800 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.311,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 221.615,41 | 284.500 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 999.954,35 | 930.505 | 923.460 | 923.460 | 923.460 | 923.460 | 923.460 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 5.457.027,26 | 6.130.935 | 6.695.683 | 6.830.065 | 6.962.693 | 7.098.527 | |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.008.876,78 | 1.299.595 | 1.343.138 | 1.335.238 | 1.292.838 | 1.274.388 | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 25.503,56 | 67.310 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.967,75 | 6.910 | 6.910 | 6.910 | 6.910 | 6.910 | |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.008.142,49 | 940.870 | 1.139.440 | 1.082.140 | 1.089.740 | 1.088.140 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.507.517,84 | 8.445.620 | 9.252.671 | 9.321.853 | 9.419.681 | 9.535.465 | |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4) | -6.507.563,49 | -7.515.115 | -8.329.211 | -8.398.393 | -8.496.221 | -8.612.005 | |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 71.239,81 | 579.000 | 75.000 | 455.000 | 0 | 75.000 | |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 70.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 131.482,00 | 201.000 | 548.500 | 26.000 | 26.000 | 1.000 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 31.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 234.621,81 | 780.000 | 623.500 | 481.000 | 26.000 | 76.000 | |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 26.861,03 | 33.600 | 30.000 | 18.000 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 28.271,90 | 118.000 | 603.000 | 13.000 | 13.000 | 3.000 | |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.370,68 | 558.000 | 321.113 | 120.000 | 5.000 | 100.000 | |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 363.388,67 | 174.500 | 241.000 | 558.000 | 118.000 | 55.000 | |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| erste Ebene | | 1 | | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|---------------|---------------|--|
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | |
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| | | | | EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 508.892,28 | 884.100 | 1.195.113 | 709.000 | 136.000 | 158.000 | |
| = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> | -274.270,47 | -104.100 | -571.613 | -228.000 | -110.000 | -82.000 | |
| 8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> | -6.781.833,96 | -7.619.215 | -8.900.824 | -8.626.393 | -8.606.221 | -8.694.005 | |
| + <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Druckparameter: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.2 Variante 2/Haushaltsplan 2024 Entwurf Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 1 erste Ebene Auswahl: 1* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084')

5.1.4 Teilfinanzhaushalt Teil B

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.11** Gemeindeorgane
Produktgruppe **11.11.01** Gemeindeorgane
Produkt **11.11.01.00** Gemeindeorgane

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: E1110100 allg. Erwerb bewegl. Inventars | | | | | | | Verantw.: Herr Vogel, Dirk | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.389,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.613,70 | 17.613,70 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.389,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.613,70 | 17.613,70 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.11 | Gemeindeorgane |
| Produktgruppe | 11.11.01 | Gemeindeorgane |
| Produkt | 11.11.01.00 | Gemeindeorgane |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.389,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.613,70 | -17.613,70 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe **11.12.02** Personalverwaltung
Produkt **11.12.02.00** Personalverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E111202 Allg. Beschaffung bewegl. >800 | | | | | | | Verantw.: Frau Walther, Petra | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 819,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819,91 | 819,91 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 819,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819,91 | 819,91 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.12 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| Produktgruppe | 11.12.02 | Personalverwaltung |
| Produkt | 11.12.02.00 | Personalverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -819,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -819,91 | -819,91 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 819,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819,91 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 819,91 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 819,91 | (!) 819,91 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Produkt **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: E1113000 Allg., abgeschl. Maßnahme | | | | | | | Verantw.: Frau Döring, Petra | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 6.667,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.667,57 | 6.667,57 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.667,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.667,57 | 6.667,57 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
 Produktgruppe **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
 Produkt **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -6.667,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.667,57 | -6.667,57 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 6.667,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.667,57 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 6.667,57 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 6.667,57 | (!) 6.667,57 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** Gebäude- und Grundstücksverwaltung
Produkt **11.13.05.00** Gebäude- und Grundstücksverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------------|-------------------------------------|--------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1113000 Allg., abgeschl. Maßn. Landkau | | | | | | | Verantw.: Frau Haubold, Jana | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 901,88 | 3.430 | 13.000 | 463.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 3.000 | 0 | 16.430 | 508.430 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 901,88 | 3.430 | 13.000 | 463.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 3.000 | 0 | 16.430 | 508.430 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.13 | Finanzverwaltung |
| Produktgruppe | 11.13.05 | Gebäude- und Grundstücksverwaltung |
| Produkt | 11.13.05.00 | Gebäude- und Grundstücksverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------------|-------------------------------------|---------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -901,88 | -3.430 | -13.000 | -463.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -3.000 | 0 | -16.430 | -508.430 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 3.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.430 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 3.430 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 3.430 | (!) 3.430 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** Gebäude- und Grundstücksverwaltung
Produkt **11.13.05.00** Gebäude- und Grundstücksverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1113001 Altgrunderwerb Straßenland | | | | | | Verantw.: Frau Haubold, Jana | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 179,00 | 0 | 30.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 80.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 179,00 | 0 | 30.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 80.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.13 | Finanzverwaltung |
| Produktgruppe | 11.13.05 | Gebäude- und Grundstücksverwaltung |
| Produkt | 11.13.05.00 | Gebäude- und Grundstücksverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -179,00 | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -80.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** Gebäude- und Grundstücksverwaltung
Produkt **11.13.05.00** Gebäude- und Grundstücksverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1113002 Erwerb bewl Sachen über 410 € | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Haubold, Jana |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.910,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.910,34 | 3.910,34 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.910,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.910,34 | 3.910,34 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.13 | Finanzverwaltung |
| Produktgruppe | 11.13.05 | Gebäude- und Grundstücksverwaltung |
| Produkt | 11.13.05.00 | Gebäude- und Grundstücksverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.910,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.910,34 | -3.910,34 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
 Produktgruppe **11.13.05** Gebäude- und Grundstücksverwaltung
 Produkt **11.13.05.00** Gebäude- und Grundstücksverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1113014 Erwerb Flächen "CWG" | | | | | | | Verantw.: Frau Haubold, Jana | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 29.281,57 | 0 | 75.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 115.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 29.281,57 | 0 | 75.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 115.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.13 | Finanzverwaltung |
| Produktgruppe | 11.13.05 | Gebäude- und Grundstücksverwaltung |
| Produkt | 11.13.05.00 | Gebäude- und Grundstücksverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -29.281,57 | 0 | -75.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -115.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** Gebäude- und Grundstücksverwaltung
Produkt **11.13.05.00** Gebäude- und Grundstücksverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1116162 Erwerb von Tauschflächen f. Ge | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Haubold, Jana |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.13 | Finanzverwaltung |
| Produktgruppe | 11.13.05 | Gebäude- und Grundstücksverwaltung |
| Produkt | 11.13.05.00 | Gebäude- und Grundstücksverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.02** IT-Leistungen
Produkt **11.16.02.00** IT-Leistungen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1116021 Erwerb von Software | | | | | | Verantw.: Herr Vogel, Dirk | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 8.971,76 | 3.555,50 | 33.600 | 30.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 37.155,50 | 85.155,50 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.971,76 | 3.555,50 | 33.600 | 30.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 37.155,50 | 85.155,50 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.02 | IT-Leistungen |
| Produkt | 11.16.02.00 | IT-Leistungen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -8.971,76 | -3.555,50 | -33.600 | -30.000 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | -37.155,50 | -85.155,50 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 3.555,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.555,50 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 3.555,50 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 3.555,50 | (!) 3.555,50 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produktgruppe **11.16.02** IT-Leistungen
 Produkt **11.16.02.00** IT-Leistungen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1116022 Erwerb von Hardware | | | | | | Verantw.: Herr Vogel, Dirk | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.130,50 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.130,50 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produktgruppe **11.16.02** IT-Leistungen
 Produkt **11.16.02.00** IT-Leistungen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.130,50 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.02** IT-Leistungen
Produkt **11.16.02.00** IT-Leistungen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1116121 Erwerb Lizenz ARCHIKART Invent | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Vogel, Dirk |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 473,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473,62 | 473,62 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 473,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473,62 | 473,62 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.02 | IT-Leistungen |
| Produkt | 11.16.02.00 | IT-Leistungen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -473,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -473,62 | -473,62 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.02** IT-Leistungen
Produkt **11.16.02.00** IT-Leistungen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: E1116521 Upgrade Generallizenz Gaja-Mat | | | | | | | Verantw.: Herr Vogel, Dirk | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 17.415,65 | 1.106,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.522,35 | 18.522,35 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 17.415,65 | 1.106,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.522,35 | 18.522,35 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.02 | IT-Leistungen |
| Produkt | 11.16.02.00 | IT-Leistungen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -17.415,65 | -1.106,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.522,35 | -18.522,35 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 1.106,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106,70 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 1.106,70 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 1.106,70 | (!) 1.106,70 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.14** Bauhof
Produkt **11.16.14.00** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B1116028 Erneuerung Biomasse Heizung | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 |
| | | | | | | | | | | | Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.14 | Bauhof |
| Produkt | 11.16.14.00 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produktgruppe **11.16.14** Bauhof
 Produkt **11.16.14.00** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1116141 Erwerb bewl Sachen über 800 € | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 23.942,19 | 0 | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 7.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 23.942,19 | 0 | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 7.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.14 | Bauhof |
| Produkt | 11.16.14.00 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -23.942,19 | 0 | -2.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -7.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.14** Bauhof
Produkt **11.16.14.00** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1116146 Rasenmäher/Rasentraktor | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.205,64 | 55.205,64 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.205,64 | 55.205,64 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.14 | Bauhof |
| Produkt | 11.16.14.00 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.205,64 | -55.205,64 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produktgruppe **11.16.14** Bauhof
 Produkt **11.16.14.00** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1116147 Freischneider | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.409,59 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.807,01 | 6.807,01 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.409,59 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.807,01 | 6.807,01 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.14 | Bauhof |
| Produkt | 11.16.14.00 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.409,59 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.807,01 | -6.807,01 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.14** Bauhof
Produkt **11.16.14.00** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1116165 Wasserfass mit Pumpe | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 10.387,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.387,18 | 10.387,18 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.387,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.387,18 | 10.387,18 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.14 | Bauhof |
| Produkt | 11.16.14.00 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -10.387,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.387,18 | -10.387,18 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.14** Bauhof
Produkt **11.16.14.00** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1116168 Kegelspalter | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.14 | Bauhof |
| Produkt | 11.16.14.00 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.14** Bauhof
Produkt **11.16.14.00** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|---------------|--|---------------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: F1116141 Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 60.000 | 45.000 | 0 | 0 | 150.000 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 60.000 | 45.000 | 0 | 0 | 150.000 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.14 | Bauhof |
| Produkt | 11.16.14.00 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|---------|-------------------------------------|---------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -60.000 | -45.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.14** Bauhof
Produkt **11.16.14.00** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: F1116158 Ersatz für LKW ACTROS | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 173.187,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.187,84 | 173.187,84 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 173.187,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.187,84 | 173.187,84 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.14 | Bauhof |
| Produkt | 11.16.14.00 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -173.187,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.187,84 | -173.187,84 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.14** Bauhof
Produkt **11.16.14.00** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|--|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: F1116159 Erwerb Kleinkehrmaschine | | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 17,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.598,10 | 154.598,10 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 17,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.598,10 | 154.598,10 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.14 | Bauhof |
| Produkt | 11.16.14.00 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -17,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.598,10 | -154.598,10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.14** Bauhof
Produkt **11.16.14.00** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: F1116160 Kleintraktor | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.14 | Bauhof |
| Produkt | 11.16.14.00 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.15** zentrale Dienste
Produkt **11.16.15.00** zentrale Dienste

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B1116152 Brandschutzmaßnahmen Rathaus | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - | Klasse: 2 | | | | | | Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 67.472,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.655,50 | 641.655,50 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 67.472,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.655,50 | 641.655,50 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.803,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.502,02 | 829.502,02 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 27.803,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.502,02 | 829.502,02 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.15 | zentrale Dienste |
| Produkt | 11.16.15.00 | zentrale Dienste |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 39.669,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187.846,52 | -187.846,52 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.15** zentrale Dienste
Produkt **11.16.15.00** zentrale Dienste

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B1116154 Lüftungsanlage Kellergeschoß R | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.721,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.721,18 | 4.721,18 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.721,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.721,18 | 4.721,18 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.15 | zentrale Dienste |
| Produkt | 11.16.15.00 | zentrale Dienste |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.721,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.721,18 | -4.721,18 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.15** zentrale Dienste
Produkt **11.16.15.00** zentrale Dienste

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|--------------|---|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: E1113000 Allg., abgeschl. Maßnahme | | | | | | | Verantw.: Herr Vogel, Dirk | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.778,81 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 12.000 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.778,81 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 12.000 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.15 | zentrale Dienste |
| Produkt | 11.16.15.00 | zentrale Dienste |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.778,81 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | -12.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.15** zentrale Dienste
Produkt **11.16.15.00** zentrale Dienste

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1116154 transportable Konferenztechnik | | | | | | | Verantw.: Herr Vogel, Dirk | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 40.486,91 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.844,90 | 44.844,90 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 40.486,91 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.844,90 | 44.844,90 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.15 | zentrale Dienste |
| Produkt | 11.16.15.00 | zentrale Dienste |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -40.486,91 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.844,90 | -44.844,90 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.15 | zentrale Dienste |
| Produkt | 11.16.15.00 | zentrale Dienste |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: E1116158 höhenverstellbare Schreibtisch | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Vogel, Dirk | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | |
| | | | | | | | | | | | Investitionen | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.15 | zentrale Dienste |
| Produkt | 11.16.15.00 | zentrale Dienste |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | -13.000 | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.16** allgemeine Bauverwaltung
Produkt **11.16.16.00** allgemeine Bauverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: E1110100 Erwerb, abgeschlossene Maßnahm | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 949 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 949 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.16 | allgemeine Bauverwaltung |
| Produkt | 11.16.16.00 | allgemeine Bauverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -949 | -949 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 949 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 949 | (!) 949 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.16** allgemeine Bauverwaltung
Produkt **11.16.16.00** allgemeine Bauverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: F1116162 Erwerb Auto Bauamt | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.16.16 | allgemeine Bauverwaltung |
| Produkt | 11.16.16.00 | allgemeine Bauverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produktgruppe **12.21.01** Allg. Gefahrenabwehr, Fundsachen, Verkehrsbehörde
 Produkt **12.21.01.00** Allg. Gefahrenabwehr, Fundsachen, Verkehrsbehörde

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1113000 Allg., abgeschl. Maßnahme | | | | | | | Verantw.: Herr Laube, Hendrik | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.182,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.464,53 | 10.464,53 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.182,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.464,53 | 10.464,53 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produktgruppe **12.21.01** Allg. Gefahrenabwehr, Fundsachen, Verkehrsbehörde
 Produkt **12.21.01.00** Allg. Gefahrenabwehr, Fundsachen, Verkehrsbehörde

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.182,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.464,53 | -10.464,53 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.21** Ordnungsaufgaben
Produktgruppe **12.21.01** Allg. Gefahrenabwehr, Fundsachen, Verkehrsbehörde
Produkt **12.21.01.00** Allg. Gefahrenabwehr, Fundsachen, Verkehrsbehörde

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1221013 Erwerb mobile Erfassungsgerät | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Laube, Hendrik |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320,40 | 2.320,40 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.935,61 | 9.935,61 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.256,01 | 12.256,01 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.21 | Ordnungsaufgaben |
| Produktgruppe | 12.21.01 | Allg. Gefahrenabwehr, Fundsachen, Verkehrsbehörde |
| Produkt | 12.21.01.00 | Allg. Gefahrenabwehr, Fundsachen, Verkehrsbehörde |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.256,01 | -12.256,01 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 1.416 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 1.416 | (!) 1.416 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produktgruppe **12.21.01** Allg. Gefahrenabwehr, Fundsachen, Verkehrsbehörde
 Produkt **12.21.01.00** Allg. Gefahrenabwehr, Fundsachen, Verkehrsbehörde

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1221016 Beschaffg Libox Akku Vitronic | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Laube, Henrik |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.21 | Ordnungsaufgaben |
| Produktgruppe | 12.21.01 | Allg. Gefahrenabwehr, Fundsachen, Verkehrsbehörde |
| Produkt | 12.21.01.00 | Allg. Gefahrenabwehr, Fundsachen, Verkehrsbehörde |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.22** Melde- und Personenstandswesen
Produktgruppe **12.22.10** Personenstandswesen
Produkt **12.22.10.00** Personenstandswesen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1222100 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | Verantw.: Herr Laube, Hendrik | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.902,50 | 3.902,50 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.902,50 | 3.902,50 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.22 | Melde- und Personenstandswesen |
| Produktgruppe | 12.22.10 | Personenstandswesen |
| Produkt | 12.22.10.00 | Personenstandswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.902,50 | -3.902,50 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 1.344 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 1.344 | (!) 1.344 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: B1260018 Umnutzung Gaststätte/FFW Lange | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 701,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.002,29 | 110.002,29 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 701,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.002,29 | 110.002,29 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.60 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produktgruppe | 12.60.01 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produkt | 12.60.01.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -701,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.002,29 | -110.002,29 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.60 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produktgruppe | 12.60.01 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produkt | 12.60.01.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Maßnahme: B1260019 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lan | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -2.090,55 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.939,01 | 18.939,01 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 668,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.643,69 | 597.643,69 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.421,83 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.582,70 | 616.582,70 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.60 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produktgruppe | 12.60.01 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produkt | 12.60.01.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 1.421,83 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -366.582,70 | -366.582,70 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 116 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 116 | (!) 116 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: B1260028 Bau Zisterne Blankenh.(Dorf.) | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.038,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.626,90 | 157.626,90 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 25.038,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.626,90 | 157.626,90 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -25.038,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.626,90 | -157.626,90 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B1260029 Bau Fahrzeughalle GH Frankenh. | | | | | | Verantw.: Herr Spalerski, Werner | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 316.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 716.113 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 400.000 | 316.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 716.113 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.60 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produktgruppe | 12.60.01 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produkt | 12.60.01.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -100.000 | -316.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -416.113 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B1260031 Anbau Gerätehaus Gablenz | | | | | | Verantw.: Herr Spalerski, Werner | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.60 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produktgruppe | 12.60.01 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produkt | 12.60.01.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B1260032 Errichtung Photovoltaikanlage | | | | | | Verantw.: Herr Gerlach, Denis | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 836,87 | 75.135,56 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.135,56 | 120.135,56 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 836,87 | 75.135,56 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.135,56 | 120.135,56 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.60 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produktgruppe | 12.60.01 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produkt | 12.60.01.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -836,87 | -75.135,56 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.135,56 | -120.135,56 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 75.135,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.135,56 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 75.135,56 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 75.135,56 | (!) 75.135,56 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: B1260033 Anbau Gerätehaus Lauenhain | | | | | | | Verantw.: Herr Spalerski, Werner | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 100.000 | 0 | 0 | 105.000 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 100.000 | 0 | 0 | 105.000 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|---------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -25.000 | 0 | 0 | -30.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B1260036 Optimierung E-Heizung FFW Lang | | | | | | Verantw.: Herr Gerlach, Denis | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.60 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produktgruppe | 12.60.01 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produkt | 12.60.01.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|---------------|-------------------------------------|---------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1113000 Allg., abgeschl. Maßnahme | | | | | | | Verantw.: Herr Spalerski, Werner | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.818,74 | 19.818,74 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.818,74 | 19.818,74 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.118,00 | 0 | 10.000 | 16.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 56.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.118,00 | 0 | 10.000 | 16.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 56.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.60 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produktgruppe | 12.60.01 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produkt | 12.60.01.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.118,00 | 0 | -10.000 | -16.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 9.818,74 | -36.181,26 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1260020 Klimaanlage Saal GH Fabrikstr. | | | | | | | Verantw.: Herr Spalerski, Werner | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 22.181,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.181,13 | 22.181,13 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.181,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.181,13 | 22.181,13 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -22.181,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.181,13 | -22.181,13 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 22.181,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.181,13 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 22.181,13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 22.181,13 | (!) 22.181,13 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|---|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1260026 Erwerb 72 Stck. Atemschutzgerä | | | | | | | Verantw.: Herr Spalerski, Werner | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1260027 Atemschutzkompressor | | | | | | Verantw.: Herr Spalerski, Werner | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1260028 Stromerzeuger für Notstrom eins | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Spalerski, Werner |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.60 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produktgruppe | 12.60.01 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produkt | 12.60.01.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: F1260017 Neuaufbau Kommandowagen | | | | | | Verantw.: Herr Spalerski, Werner | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 10.694,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.694,24 | 10.694,24 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.694,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.694,24 | 10.694,24 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.60 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produktgruppe | 12.60.01 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produkt | 12.60.01.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -10.694,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.694,24 | -10.694,24 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: F1260110 HLF 20 FFW Crimmitschau | | | | | | Verantw.: Herr Spalerski, Werner | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.000 | 194.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.000 | 194.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 59,50 | 530.930,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.990,13 | 530.990,13 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 59,50 | 530.930,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.990,13 | 530.990,13 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -59,50 | -530.930,63 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -336.990,13 | -336.990,13 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 530.930,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.930,63 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 530.930,63 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 530.930,63 | (!) 530.930,63 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: F1260111 Beschaffung KLF Gablenz | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Spalerski, Werner |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 54.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 54.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 58.785,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.743,59 | 118.743,59 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 58.785,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.743,59 | 118.743,59 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -58.785,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.743,59 | -64.743,59 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: F1260112 Beschaffung KLF Lauenhain | | | | | | Verantw.: Herr Spalerski, Werner | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.767,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.767 | 3.767 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.767,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.767 | 3.767 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 27.908,56 | 102.943,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.852,10 | 130.852,10 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 27.908,56 | 102.943,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.852,10 | 130.852,10 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.60 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produktgruppe | 12.60.01 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produkt | 12.60.01.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -24.141,56 | -102.943,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.085,10 | -127.085,10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 102.943,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.943,54 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 102.943,54 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 102.943,54 | (!) 102.943,54 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: F1260113 Beschaffung MTW Crimmitschau | | | | | | | Verantw.: Herr Spalerski, Werner | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: F1260114 Beschaffung MTW Rudelswalde | | | | | | Verantw.: Herr Spalerski, Werner | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: F1260115 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 | | | | | | Verantw.: Herr Spalerski, Werner | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| zweite Ebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.60 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produktgruppe | 12.60.01 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Produkt | 12.60.01.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Variante: 2.2-Variante 2 Haushaltsplan 2024 Entwurf
 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Maßnahmeklasse: 2-Investitionen Wertgrenze: 0 Auswahl: 1* Ebene: 5 Hierarchie:
 P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084'); Maßnahmeklasse = 2; Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Auswahl = 1*;
 Alle = an; Variante = 32757; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

5.2 Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur und Wissenschaft

5.2.1 Teilergebnishaushalt

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 970.390,84 | 956.420 | 738.257 | 1.021.541 | 704.585 | 722.315 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 321.705 | 337.270 | 380.025 | 422.460 | 455.310 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.495,40 | 19.800 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 157.157,80 | 205.780 | 200.867 | 200.867 | 200.867 | 200.867 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.211,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 23,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 1.152.279,01 | 1.182.300 | 958.724 | 1.242.008 | 925.052 | 942.782 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 707.431,09 | 779.075 | 811.655 | 826.005 | 840.420 | 855.135 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.555.705,78 | 2.791.485 | 3.067.240 | 2.126.430 | 2.090.760 | 2.072.130 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 470.330 | 495.835 | 570.995 | 665.435 | 721.590 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 240.159,30 | 223.300 | 233.000 | 238.600 | 243.700 | 248.300 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.388,88 | 177.205 | 214.730 | 183.730 | 183.730 | 183.730 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.636.685,05 | 4.441.395 | 4.822.460 | 3.945.760 | 4.024.045 | 4.080.885 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.484.406,04 | -3.259.095 | -3.863.736 | -2.703.752 | -3.098.993 | -3.138.103 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 95.920 | 101.160 | 96.660 | 96.660 | 96.620 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -95.920 | -101.160 | -96.660 | -96.660 | -96.620 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -2.484.406,04 | -3.355.015 | -3.964.896 | -2.800.412 | -3.195.653 | -3.234.723 |

5.2.2 Teilergebnishaushalt Produkte

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01.01** Grundschule Frankenhausen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 43.498,36 | 48.060 | 25.005 | 24.135 | 34.285 | 54.175 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 17.370 | 7.000 | 7.000 | 17.150 | 38.600 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.550,28 | 1.200 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 45.109,46 | 49.260 | 26.445 | 25.575 | 35.725 | 55.615 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 46.509,36 | 52.435 | 57.730 | 58.440 | 59.155 | 59.885 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231.443,31 | 187.750 | 203.550 | 180.770 | 180.050 | 180.770 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 33.085 | 14.855 | 14.855 | 32.730 | 69.745 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.406,39 | 6.945 | 7.545 | 7.545 | 7.545 | 7.545 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 281.359,06 | 280.215 | 283.680 | 261.610 | 279.480 | 317.945 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -236.249,60 | -230.955 | -257.235 | -236.035 | -243.755 | -262.330 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -1.390 | -1.390 | -1.390 | -1.390 | -1.390 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -236.249,60 | -232.345 | -258.625 | -237.425 | -245.145 | -263.720 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01.02** Käthe-Kollwitz-Grundschule

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 59.059,58 | 95.300 | 56.040 | 54.980 | 54.980 | 52.580 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 28.950 | 28.950 | 28.950 | 28.950 | 28.950 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.620,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 175,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 61.855,09 | 95.300 | 56.040 | 54.980 | 54.980 | 52.580 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 39.385,61 | 51.820 | 53.250 | 54.040 | 54.840 | 55.650 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.849,81 | 158.480 | 213.480 | 114.230 | 89.130 | 85.030 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 31.200 | 30.875 | 32.675 | 44.005 | 45.505 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.397,74 | 8.570 | 8.220 | 8.220 | 8.220 | 8.220 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 185.633,16 | 250.070 | 305.825 | 209.165 | 196.195 | 194.405 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -123.778,07 | -154.770 | -249.785 | -154.185 | -141.215 | -141.825 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 5.140 | 5.880 | 5.880 | 5.880 | 5.880 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -5.140 | -5.880 | -5.880 | -5.880 | -5.880 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -123.778,07 | -159.910 | -255.665 | -160.065 | -147.095 | -147.705 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01.03** Grundschule Blankenhain

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.226,01 | 62.120 | 48.895 | 69.735 | 69.735 | 69.735 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 29.905 | 38.515 | 60.095 | 60.095 | 60.095 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.244,30 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.470,31 | 67.620 | 54.395 | 75.235 | 75.235 | 75.235 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 23.018,69 | 31.170 | 33.230 | 33.795 | 34.365 | 34.945 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.047,78 | 174.885 | 177.675 | 125.925 | 125.575 | 125.925 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 42.310 | 61.640 | 94.970 | 94.970 | 94.970 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.006,08 | 8.700 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 94.072,55 | 257.065 | 280.925 | 263.070 | 263.290 | 264.220 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -89.602,24 | -189.445 | -226.530 | -187.835 | -188.055 | -188.985 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -1.340 | -1.340 | -1.340 | -1.340 | -1.340 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -89.602,24 | -190.785 | -227.870 | -189.175 | -189.395 | -190.325 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01.01** Käthe-Kollwitz-Oberschule

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 67.591,55 | 176.305 | 145.810 | 144.695 | 144.695 | 141.575 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 107.520 | 105.375 | 105.375 | 105.375 | 105.375 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.528,41 | 13.700 | 10.567 | 10.567 | 10.567 | 10.567 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 177,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 23,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 76.356,59 | 190.005 | 156.377 | 155.262 | 155.262 | 152.142 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 88.908,73 | 101.215 | 103.760 | 105.465 | 107.175 | 108.925 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 347.375,70 | 397.630 | 522.440 | 398.840 | 391.840 | 373.740 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 73.035 | 70.485 | 74.720 | 78.995 | 78.995 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.238,50 | 11.945 | 11.610 | 11.610 | 11.610 | 11.610 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 440.522,93 | 583.825 | 708.295 | 590.635 | 589.620 | 573.270 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -364.166,34 | -393.820 | -551.918 | -435.373 | -434.358 | -421.128 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 24.295 | 24.295 | 24.295 | 24.295 | 24.295 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -24.295 | -24.295 | -24.295 | -24.295 | -24.295 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -364.166,34 | -418.115 | -576.213 | -459.668 | -458.653 | -445.423 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01.02** Sahnschule Oberschule

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 77.562,86 | 89.380 | 58.695 | 57.540 | 77.540 | 79.900 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 17.710 | 18.120 | 18.120 | 38.120 | 43.120 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.431,53 | 20.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 175,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 86.182,19 | 109.480 | 91.795 | 90.640 | 110.640 | 113.000 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 49.545,55 | 64.260 | 65.055 | 65.975 | 66.905 | 67.845 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 574.951,37 | 356.560 | 426.175 | 326.785 | 325.585 | 326.785 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 39.430 | 34.780 | 34.780 | 78.250 | 87.890 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.887,16 | 11.060 | 11.410 | 11.410 | 11.410 | 11.410 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 629.384,08 | 471.310 | 537.420 | 438.950 | 482.150 | 493.930 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -543.201,89 | -361.830 | -445.625 | -348.310 | -371.510 | -380.930 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 7.995 | 7.995 | 7.995 | 7.995 | 7.955 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -7.995 | -7.995 | -7.995 | -7.995 | -7.955 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -543.201,89 | -369.825 | -453.620 | -356.305 | -379.505 | -388.885 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.71.01.01** Gymnasium Julius-Motteler

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 416.134,23 | 302.130 | 181.320 | 477.346 | 130.240 | 131.240 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 62.150 | 62.965 | 75.775 | 88.060 | 94.460 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.048,59 | 27.790 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.293,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 444.596,24 | 329.920 | 209.220 | 505.246 | 158.140 | 159.140 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 110.354,57 | 115.040 | 113.260 | 115.205 | 117.155 | 119.150 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 797.259,71 | 1.020.625 | 935.655 | 440.355 | 439.155 | 440.355 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 117.235 | 119.275 | 139.970 | 157.460 | 165.460 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.611,17 | 26.400 | 51.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 919.225,45 | 1.279.300 | 1.219.190 | 721.530 | 739.770 | 750.965 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -474.629,21 | -949.380 | -1.009.970 | -216.284 | -581.630 | -591.825 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 53.760 | 53.760 | 53.760 | 53.760 | 53.760 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -53.760 | -53.760 | -53.760 | -53.760 | -53.760 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -474.629,21 | -1.003.140 | -1.063.730 | -270.044 | -635.390 | -645.585 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **24** sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich **24.30** sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe **24.30.01** sonstige schulische Aufgaben
Produkt **24.30.01.00** sonstige schulische Aufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.418,56 | 75.100 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 75.418,56 | 75.100 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -75.418,56 | -75.100 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -75.418,56 | -75.100 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **25** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **25.20** Nichtwissenschaftl. Museen und Sammlungen
Produktgruppe **25.20.01** Nichtwissenschaftl. Museen und Sammlungen
Produkt **25.20.01.01** Tuchfabrik Gebr. Pfau Crimmitschau

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 25.875 | 25.875 | 25.875 | 25.875 | 25.875 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 25.875 | 25.875 | 25.875 | 25.875 | 25.875 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.773,42 | 7.500 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.773,42 | 33.375 | 33.575 | 33.575 | 33.575 | 33.575 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.680,84 | 7.500 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 38.850 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 102.000,00 | 102.000 | 111.700 | 117.300 | 122.400 | 127.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 114.680,84 | 148.350 | 159.800 | 165.400 | 170.500 | 175.100 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -108.907,42 | -114.975 | -126.225 | -131.825 | -136.925 | -141.525 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -108.907,42 | -114.975 | -126.225 | -131.825 | -136.925 | -141.525 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **25** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **25.20** Nichtwissenschaftl. Museen und Sammlungen
Produktgruppe **25.20.01** Nichtwissenschaftl. Museen und Sammlungen
Produkt **25.20.01.02** Dt. Landwirtschaftsmuseum Blankenhain

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 102.258,38 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 102.258,38 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -102.258,38 | -102.300 | -102.300 | -102.300 | -102.300 | -102.300 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -102.258,38 | -102.300 | -102.300 | -102.300 | -102.300 | -102.300 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **25** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **25.20** Nichtwissenschaftl. Museen und Sammlungen
Produktgruppe **25.20.02** Bereitstellung und Betrieb von Archiven
Produkt **25.20.02.01** Historisches Archiv und Bauarchiv

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.120,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.120,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 24.899,70 | 22.315 | 24.020 | 24.505 | 25.480 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.756,55 | 43.980 | 33.850 | 33.850 | 33.850 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.775,03 | 3.175 | 3.320 | 3.320 | 3.320 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 47.431,28 | 69.470 | 61.190 | 61.675 | 62.650 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -44.311,28 | -66.270 | -57.990 | -58.475 | -59.450 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -44.311,28 | -66.270 | -57.990 | -58.475 | -59.450 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **27** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **27.20** Bibliotheken
Produktgruppe **27.20.01** Bibliotheken
Produkt **27.20.01.01** Bibliothek

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 38.170,00 | 51.960 | 55.710 | 59.460 | 59.460 | 59.460 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 14.560 | 18.310 | 22.060 | 22.060 | 22.060 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.429,71 | 7.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 328,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 42.927,75 | 59.510 | 62.760 | 66.510 | 66.510 | 66.510 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 121.822,89 | 123.795 | 137.985 | 140.750 | 143.515 | 146.345 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.918,24 | 48.480 | 96.830 | 94.830 | 94.830 | 94.830 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 28.520 | 36.520 | 44.520 | 44.520 | 44.520 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.869,87 | 14.965 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 158.611,00 | 215.760 | 288.035 | 296.800 | 299.565 | 302.395 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -115.683,25 | -156.250 | -225.275 | -230.290 | -233.055 | -235.885 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -115.683,25 | -156.250 | -229.775 | -230.290 | -233.055 | -235.885 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe **28.10.01** Theater ohne eigenes Ensemble
Produkt **28.10.01.01** Theater ohne eigenes Ensemble

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | |
| | | EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 254.841,40 | 95.945 | 126.947 | 89.200 | 89.200 | 89.200 | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 16.320 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.366,37 | 111.740 | 93.410 | 93.410 | 93.410 | 93.410 | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 337.207,77 | 207.685 | 220.357 | 182.610 | 182.610 | 182.610 | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 146.209,93 | 185.510 | 192.060 | 195.900 | 199.765 | 203.715 | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 235.834,16 | 259.120 | 301.910 | 258.170 | 258.170 | 258.170 | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 64.570 | 79.910 | 79.910 | 79.910 | 79.910 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.973,75 | 8.115 | 14.115 | 8.115 | 8.115 | 8.115 | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 389.017,84 | 517.315 | 587.995 | 542.095 | 545.960 | 549.910 | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -51.810,07 | -309.630 | -367.638 | -359.485 | -363.350 | -367.300 | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -51.810,07 | -309.630 | -367.638 | -359.485 | -363.350 | -367.300 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe **28.10.02** Sternwarte
Produkt **28.10.02.01** Sternwarte

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.849,85 | 22.675 | 23.175 | 23.275 | 23.175 | 23.275 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.849,85 | 22.785 | 23.285 | 23.385 | 23.285 | 23.385 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.849,85 | -22.785 | -23.285 | -23.385 | -23.285 | -23.385 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.849,85 | -22.785 | -23.285 | -23.385 | -23.285 | -23.385 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe **28.10.04** Förderung der Heimatpflege
Produkt **28.10.04.01** Durchführung von Veranstaltungen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 11.306,85 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.778,69 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.594,65 | 18.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 44.680,19 | 35.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 56.776,06 | 31.515 | 31.305 | 31.930 | 32.555 | 33.195 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.738,46 | 112.100 | 122.700 | 119.600 | 119.600 | 119.600 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.804,63 | 2.230 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 161.319,15 | 148.345 | 158.935 | 156.460 | 157.085 | 157.725 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -116.638,96 | -112.745 | -120.335 | -117.860 | -118.485 | -119.125 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -116.638,96 | -114.745 | -122.335 | -119.860 | -120.485 | -121.125 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe **28.10.04** Förderung der Heimatpflege
Produkt **28.10.04.02** Heimat- und Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.345 | 5.960 | 10.575 | 10.575 | 10.575 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.345 | 5.960 | 10.575 | 10.575 | 10.575 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.345 | 5.960 | 10.575 | 10.575 | 10.575 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.985 | 9.085 | 16.185 | 16.185 | 16.185 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 35.900,92 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.900,92 | 20.185 | 25.585 | 32.685 | 32.685 | 32.685 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -35.900,92 | -18.840 | -19.625 | -22.110 | -22.110 | -22.110 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -35.900,92 | -18.840 | -19.625 | -22.110 | -22.110 | -22.110 |

5.2.3 Teilfinanzhaushalt Teil A

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| erste Ebene | | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 767.626,15 | 634.715 | 400.987 | 641.516 | 282.125 | 267.005 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 19.571,51 | 19.800 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 146.081,41 | 205.780 | 200.867 | 200.867 | 200.867 | 200.867 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.234,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 938.513,11 | 860.595 | 621.454 | 861.983 | 502.592 | 487.472 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 706.412,58 | 779.075 | 811.655 | 826.005 | 840.420 | 855.135 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.554.186,53 | 2.791.485 | 3.003.240 | 2.125.930 | 2.090.760 | 2.072.130 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 290.684,92 | 223.300 | 233.000 | 238.600 | 243.700 | 248.300 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136.471,44 | 177.205 | 214.730 | 183.730 | 183.730 | 183.730 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.687.755,47 | 3.971.065 | 4.262.625 | 3.374.265 | 3.358.610 | 3.359.295 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -2.749.242,36 | -3.110.470 | -3.641.171 | -2.512.282 | -2.856.018 | -2.871.823 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 339.040,16 | 865.445 | 462.232 | 1.020.762 | 720.182 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 339.040,16 | 865.445 | 462.232 | 1.020.762 | 720.182 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 242.872,68 | 1.327.560 | 1.307.810 | 1.615.364 | 1.440.364 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 214.235,44 | 444.070 | 59.100 | 24.500 | 17.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.869,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| erste Ebene | | 2 | | Schulen, Kultur und Wissenschaft | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 461.977,84 | 1.771.630 | 1.366.910 | 1.639.864 | 1.457.364 | 0 |
| | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> | -122.937,68 | -906.185 | -904.678 | -619.102 | -737.182 | 0 |
| 8 | = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> | -2.872.180,04 | -4.016.655 | -4.545.849 | -3.131.384 | -3.593.200 | -2.871.823 |
| | + <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Druckparameter: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.2 Variante 2/Haushaltsplan 2024 Entwurf Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 1 erste Ebene Auswahl: 2* Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084')

5.2.4 Teilfinanzhaushalt Teil B

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01.01** Grundschule Frankenhausen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2111016 grundh.Sanier. Pausenh./Sportp | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 297.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.000 | 297.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 297.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.000 | 297.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.294,42 | 502.294,42 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.294,42 | 502.294,42 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.01** Grundschule Frankenhausen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205.294,42 | -205.294,42 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01.01** Grundschule Frankenhausen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2111018 Erneuerung Zaun Drei-Linden-W | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.01** Grundschule Frankenhausen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01.01** Grundschule Frankenhausen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2111019 Umrüstung THHeizung und PV Anl | | | | | | | Verantw.: Herr Gerlach, Denis | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 24.250 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 24.250 | 34.250 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 24.250 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 24.250 | 34.250 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 13.105,05 | 55.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 68.105,05 | 143.105,05 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.105,05 | 55.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 68.105,05 | 143.105,05 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.01** Grundschule Frankenhausen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -13.105,05 | -30.750 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | -43.855,05 | -108.855,05 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 13.105,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.105,05 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 13.105,05 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 13.105,05 | (!) 13.105,05 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.01** Grundschule Frankenhausen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2111020 PV Anlage mit Batterie Turnhal | | | | | | Verantw.: Herr Gerlach, Denis | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.01** Grundschule Frankenhausen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 | -11.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01.01** Grundschule Frankenhausen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2111102 Schulhausanbau | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.01** Grundschule Frankenhausen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01.01** Grundschule Frankenhausen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: D2111010 Digitalpaket Schulen | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.809,65 | 54.583,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.348,63 | 79.348,63 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 24.115,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.115,77 | 24.115,77 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 34.925,42 | 54.583,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.464,40 | 103.464,40 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.01** Grundschule Frankenhausen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -34.925,42 | -54.583,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.464,40 | -103.464,40 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 54.583,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.583,91 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 54.583,91 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 54.583,91 | (!) 54.583,91 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01.01** Grundschule Frankenhausen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1113000 Allg., abgeschl. Maßnahme | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.430,79 | 0 | 5.400 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 8.400 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.430,79 | 0 | 5.400 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 8.400 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.01** Grundschule Frankenhausen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.430,79 | 0 | -5.400 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.400 | -8.400 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01.01** Grundschule Frankenhausen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E2111012 Ersatz von Tafeln, Smardboard | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.01** Grundschule Frankenhausen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01.02** Käthe-Kollwitz-Grundschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2151019 Digitalpaket/Amok und LED | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 | Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.02** Käthe-Kollwitz-Grundschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01.02** Käthe-Kollwitz-Grundschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: D2111020 Digitalpaket Schulen | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 64.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.795 | 64.795 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 64.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.795 | 64.795 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 75.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.150 | 75.150 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 22.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.500 | 77.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.150 | 100.150 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.02** Käthe-Kollwitz-Grundschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -22.500 | -12.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.355 | -35.355 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 22.500 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 22.500 | (!) 22.500 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01.02** Käthe-Kollwitz-Grundschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1113000 Allg., abgeschl. Maßnahme | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.390,52 | 0 | 2.100 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 6.600 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.390,52 | 0 | 2.100 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 6.600 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.02** Käthe-Kollwitz-Grundschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.390,52 | 0 | -2.100 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.100 | -6.600 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01.02** Käthe-Kollwitz-Grundschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E2111022 interaktive Tafeln/Smardboard | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 37.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 37.500 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.02** Käthe-Kollwitz-Grundschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -7.500 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -37.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01.02** Käthe-Kollwitz-Grundschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E2111030 Erwerb Garderobenschränke | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.02** Käthe-Kollwitz-Grundschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01.03** Grundschule Blankenhain

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|--|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2111038 Erneuerung südl. Pausenhof (2. | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 323.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.750 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 323.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.750 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 625,45 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 625,45 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.03** Grundschule Blankenhain

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -625,45 | 0 | 0 | -176.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.250 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.03** Grundschule Blankenhain

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2111301 Smart-Zugang Sportplatz | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.03** Grundschule Blankenhain

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 10.000,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.03** Grundschule Blankenhain

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: D2111030 Digitalpaket Schulen | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Uwe | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 54.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.155 | 54.155 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 54.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.155 | 54.155 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.750 | 50.750 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.313,63 | 0 | 14.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.614,84 | 32.614,84 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.313,63 | 0 | 64.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.567,84 | 83.567,84 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.03** Grundschule Blankenhain

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.313,63 | 0 | -10.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.412,84 | -29.412,84 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01.03** Grundschule Blankenhain

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1113000 Allg., abgeschl. Maßnahme | | | | | | Verantw.: Frau Schiller, Karin | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 952,00 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 952,00 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.03** Grundschule Blankenhain

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -952,00 | 0 | 0 | -5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.800 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01.03** Grundschule Blankenhain

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E2111031 Neuanschaffung Spielgerät | | | | | | Verantw.: Frau Schiller, Karin | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 48.991,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.991,21 | 48.991,21 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 48.991,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.991,21 | 48.991,21 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01.03** Grundschule Blankenhain

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -48.991,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.991,21 | -48.991,21 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 48.991,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.991,21 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 48.991,21 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 48.991,21 | (!) 48.991,21 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01.01** Käthe-Kollwitz-Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2151019 Digitalpaket/Amok und LED | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01.01** Käthe-Kollwitz-Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01.01** Käthe-Kollwitz-Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B215113 Sanierung / Möbel Fachkabinett | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktbereich | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produktgruppe | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01.01 | Käthe-Kollwitz-Oberschule |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01.01** Käthe-Kollwitz-Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: D2151010 Digitalpaket Schulen | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 93.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.665 | 93.665 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 93.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.665 | 93.665 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 78.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.200 | 78.200 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.248,31 | 22.500 | 34.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.798,31 | 57.798,31 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.248,31 | 22.500 | 112.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.998,31 | 135.998,31 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01.01** Käthe-Kollwitz-Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.248,31 | -22.500 | -18.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.333,31 | -42.333,31 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 22.500 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 22.500 | (!) 22.500 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01.01** Käthe-Kollwitz-Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1113000 Allg., abgeschl. Maßnahme | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.629,90 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.629,90 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01.01** Käthe-Kollwitz-Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.629,90 | 0 | 0 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.300 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01.02** Sahnsschule Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2151021 Laufbahn Sportplatz Sahnsschule | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.467,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.467,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01.02** Sahnschule Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.467,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01.02** Sahnsschule Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2151026 2. BA Brandschutz | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.895,26 | 426.895,26 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.895,26 | 426.895,26 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 94,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.269,54 | 699.269,54 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 94,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.269,54 | 699.269,54 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01.02** Sahnsschule Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -94,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -272.374,28 | -272.374,28 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01.02** Sahnsschule Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: B2151027 Einbau eines Blockheizkraftwer | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.055,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.223,84 | 68.223,84 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 10.055,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.223,84 | 68.223,84 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.279,82 | 85.279,82 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.279,82 | 85.279,82 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01.02** Sahnsschule Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 10.055,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.055,98 | -17.055,98 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01.02** Sahnsschule Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: D2151020 Digitalpaket Schulen | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 4.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.175 | 4.175 | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.175 | 4.175 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.903,79 | 19.407,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.839,51 | 31.839,51 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.903,79 | 19.407,24 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.042,51 | 37.042,51 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01.02** Sahnschule Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.903,79 | -19.407,24 | -825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.867,51 | -32.867,51 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 19.407,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.407,24 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 19.407,24 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 19.407,24 | (!) 19.407,24 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01.02** Sahnsschule Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1113003 Erwerb bewegl. Sachen GTA über | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.921,29 | 5.921,29 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.921,29 | 5.921,29 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.954,87 | 8.954,87 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.954,87 | 8.954,87 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01.02** Sahnschule Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.033,58 | -3.033,58 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01.02** Sahnsschule Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|--------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E2151026 interaktive Tafeln/Smartboard | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktbereich | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produktgruppe | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01.02 | Sahnschule Oberschule |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|--------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01.02** Sahnsschule Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E2151028 Erwerb abschließbare Garderobe | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.319,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.191 | 36.191 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.319,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.191 | 36.191 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01.02** Sahnschule Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.319,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.191 | -36.191 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.71.01.01** Gymnasium Julius-Motteler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: B2171023 Neubau Zaun mit Toranlage | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.71.01.01** Gymnasium Julius-Motteler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | -18.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.71.01.01** Gymnasium Julius-Motteler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2171026 Video Gegensprechanlage/Zutrit | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.290 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.290 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 41.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.570 | 41.570 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 41.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.570 | 41.570 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktbereich | 21.71 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produktgruppe | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01.01 | Gymnasium Julius-Motteler |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -41.570 | 0 | 0 | 20.290 | 0 | 0 | 0 | -41.570 | -21.280 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.71.01.01** Gymnasium Julius-Motteler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2171027 PV Anlage Dach Haus Westberg | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.230 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.230 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 214,20 | 24.180,78 | 0 | 176.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.180,78 | 200.810,78 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 214,20 | 24.180,78 | 0 | 176.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.180,78 | 200.810,78 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.71.01.01** Gymnasium Julius-Motteler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -214,20 | -24.180,78 | 0 | -176.630 | 0 | 86.230 | 0 | 0 | 0 | -24.180,78 | -114.580,78 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 24.180,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.180,78 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 24.180,78 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 24.180,78 | (!) 24.180,78 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.71.01.01** Gymnasium Julius-Motteler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2171028 Digitalpaket/Amok | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.060 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.060 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 43.196,54 | 148.250 | 124.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.446,54 | 315.576,54 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 43.196,54 | 148.250 | 124.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.446,54 | 315.576,54 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktbereich | 21.71 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produktgruppe | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01.01 | Gymnasium Julius-Motteler |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -43.196,54 | -148.250 | -124.130 | 0 | 134.060 | 0 | 0 | 0 | -191.446,54 | -181.516,54 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 43.196,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.196,54 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 43.196,54 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 43.196,54 | (!) 43.196,54 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.71.01.01** Gymnasium Julius-Motteler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2171029 Sportplatz H. Westberg Smart-Z | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktbereich | 21.71 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produktgruppe | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01.01 | Gymnasium Julius-Motteler |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 35.000,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.71.01.01** Gymnasium Julius-Motteler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2171030 Umbau Warmwasser Turnhalle | | | | | | Verantw.: Herr Gerlach, Denis | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktbereich | 21.71 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produktgruppe | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01.01 | Gymnasium Julius-Motteler |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.71.01.01** Gymnasium Julius-Motteler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2171031 IR Strahler Decke Turnhalle | | | | | | Verantw.: Herr Gerlach, Denis | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produktgruppe **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.71.01.01** Gymnasium Julius-Motteler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.71.01.01** Gymnasium Julius-Motteler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2171032 LW Wärmepumpe+Puffer Turnhalle | | | | | | Verantw.: Herr Gerlach, Denis | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.182 | 720.182 | 0 | 0 | 0 | 1.490.364 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.182 | 720.182 | 0 | 0 | 0 | 1.490.364 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 122.000 | 0 | 1.540.364 | 1.440.364 | 0 | 0 | 0 | 3.102.728 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 122.000 | 0 | 1.540.364 | 1.440.364 | 0 | 0 | 0 | 3.102.728 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktbereich | 21.71 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produktgruppe | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01.01 | Gymnasium Julius-Motteler |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -122.000 | 0 | -770.182 | -720.182 | 0 | 0 | 0 | -1.612.364 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.71.01.01** Gymnasium Julius-Motteler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: D2171001 Digitalpaket Schulen | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 165.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.635 | 165.635 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 165.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.635 | 165.635 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.948,80 | 1.948,80 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.883,23 | 0 | 105.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.525,76 | 215.525,76 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 117.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.629,03 | 171.629,03 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 13.883,23 | 0 | 223.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.103,59 | 389.103,59 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktbereich | 21.71 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produktgruppe | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01.01 | Gymnasium Julius-Motteler |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -13.883,23 | 0 | -58.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.468,59 | -223.468,59 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.71.01.01** Gymnasium Julius-Motteler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: E1113000 Maßnahmen Haus Lindenstr. | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.391,24 | 8.391,24 | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.988,10 | 6.988,10 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.391,24 | 8.391,24 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.393,39 | 0 | 2.785 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 5.535 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.393,39 | 0 | 2.785 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 5.535 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktbereich | 21.71 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produktgruppe | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01.01 | Gymnasium Julius-Motteler |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.393,39 | 0 | -2.785 | -2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.606,24 | 2.856,24 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.71.01.01** Gymnasium Julius-Motteler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: E1113001 Maßnahmen Haus Westberg | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.368,81 | 1.913,52 | 3.435 | 7.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.348,52 | 13.098,52 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.368,81 | 1.913,52 | 3.435 | 7.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.348,52 | 13.098,52 | | | |

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktbereich | 21.71 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produktgruppe | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01.01 | Gymnasium Julius-Motteler |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.368,81 | -1.913,52 | -3.435 | -7.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.348,52 | -13.098,52 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 1.913,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.913,52 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 1.913,52 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 1.913,52 | (!) 1.913,52 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.71.01.01** Gymnasium Julius-Motteler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|--------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1113003 Erwerb bewegl. Sachen GTA über | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.587,42 | 6.587,42 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.587,42 | 6.587,42 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.849,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.163,63 | 20.163,63 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.869,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.869,72 | 4.869,72 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.718,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.033,35 | 25.033,35 |

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktbereich | 21.71 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produktgruppe | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01.01 | Gymnasium Julius-Motteler |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.718,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.445,93 | -18.445,93 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.71.01.01** Gymnasium Julius-Motteler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E2171010 Erwerb LehrerEndgeräte | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 |
| | | | | | | | | | | | Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.461,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.309,66 | 7.309,66 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.461,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.309,66 | 7.309,66 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.504,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.504,32 | 7.504,32 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.504,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.504,32 | 7.504,32 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktbereich | 21.71 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produktgruppe | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01.01 | Gymnasium Julius-Motteler |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.042,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -194,66 | -194,66 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.71.01.01** Gymnasium Julius-Motteler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E217121 Messwerterfassungssystem Physi | | | | | | Verantw.: Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktbereich | 21.71 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produktgruppe | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01.01 | Gymnasium Julius-Motteler |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **25.20** Nichtwissenschaftl. Museen und Sammlungen
 Produktgruppe **25.20.01** Nichtwissenschaftl. Museen und Sammlungen
 Produkt **25.20.01.01** Tuchfabrik Gebr. Pfau Crimmitschau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2520012 Gebäude Wolllager | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich | 25.20 | Nichtwissenschaftl. Museen und Sammlungen |
| Produktgruppe | 25.20.01 | Nichtwissenschaftl. Museen und Sammlungen |
| Produkt | 25.20.01.01 | Tuchfabrik Gebr. Pfau Crimmitschau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 100.000,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **25.20** Nichtwissenschaftl. Museen und Sammlungen
 Produktgruppe **25.20.02** Bereitstellung und Betrieb von Archiven
 Produkt **25.20.02.01** Historisches Archiv und Bauarchiv

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1113000 allg. abgeschlossene Maßnahme | | | | | | Verantw.: Herr Vogel, Dirk | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 497,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,42 | 497,42 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 497,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,42 | 497,42 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich | 25.20 | Nichtwissenschaftl. Museen und Sammlungen |
| Produktgruppe | 25.20.02 | Bereitstellung und Betrieb von Archiven |
| Produkt | 25.20.02.01 | Historisches Archiv und Bauarchiv |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -497,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -497,42 | -497,42 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **27** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **27.20** Bibliotheken
Produktgruppe **27.20.01** Bibliotheken
Produkt **27.20.01.01** Bibliothek

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E2720014 Ausstattung neue Bücherei incl. | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 52.556,97 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.556,97 | 157.556,97 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 52.556,97 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.556,97 | 157.556,97 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 95.214,46 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.214,46 | 305.214,46 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 95.214,46 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.214,46 | 305.214,46 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich | 27.20 | Bibliotheken |
| Produktgruppe | 27.20.01 | Bibliotheken |
| Produkt | 27.20.01.01 | Bibliothek |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -42.657,49 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147.657,49 | -147.657,49 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **27** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **27.20** Bibliotheken
Produktgruppe **27.20.01** Bibliotheken
Produkt **27.20.01.01** Bibliothek

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E2720015 Multimedia und RFID Ausstattung | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 36.575,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.575,53 | 36.575,53 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 36.575,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.575,53 | 36.575,53 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 35.609,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.609,72 | 35.609,72 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 35.609,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.609,72 | 35.609,72 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich | 27.20 | Bibliotheken |
| Produktgruppe | 27.20.01 | Bibliotheken |
| Produkt | 27.20.01.01 | Bibliothek |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 965,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965,81 | 965,81 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **27** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **27.20** Bibliotheken
Produktgruppe **27.20.01** Bibliotheken
Produkt **27.20.01.01** Bibliothek

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E2720016 IT Infrastruktur neue Bücherei | | | | | | Verantw.: Herr Vogel, Dirk | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich | 27.20 | Bibliotheken |
| Produktgruppe | 27.20.01 | Bibliotheken |
| Produkt | 27.20.01.01 | Bibliothek |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich | 27.20 | Bibliotheken |
| Produktgruppe | 27.20.01 | Bibliotheken |
| Produkt | 27.20.01.01 | Bibliothek |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: E2720017 Getränkeautomat | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | |
| | | | | | | | | | | | Investitionen | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich | 27.20 | Bibliotheken |
| Produktgruppe | 27.20.01 | Bibliotheken |
| Produkt | 27.20.01.01 | Bibliothek |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe **28.10.01** Theater ohne eigenes Ensemble
Produkt **28.10.01.01** Theater ohne eigenes Ensemble

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2810014 Umbau Kassenbereich/Touristinf | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Müller Götz |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.227,80 | 12.227,80 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.227,80 | 12.227,80 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.196,52 | 3.196,52 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 880,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.336,05 | 25.336,05 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 880,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.532,57 | 28.532,57 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe **28.10.01** Theater ohne eigenes Ensemble
 Produkt **28.10.01.01** Theater ohne eigenes Ensemble

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -880,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.304,77 | -16.304,77 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe **28.10.01** Theater ohne eigenes Ensemble
Produkt **28.10.01.01** Theater ohne eigenes Ensemble

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: B2810015 Behindertengerechter Zugang | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.896,70 | 56.896,70 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.896,70 | 56.896,70 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 67.025,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.177,12 | 115.177,12 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 67.025,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.177,12 | 115.177,12 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe **28.10.01** Theater ohne eigenes Ensemble
 Produkt **28.10.01.01** Theater ohne eigenes Ensemble

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -67.025,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.280,42 | -58.280,42 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe **28.10.01** Theater ohne eigenes Ensemble
Produkt **28.10.01.01** Theater ohne eigenes Ensemble

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2810016 Brandschutzmaßnahmen 2022 | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 93.390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.390 | 93.390 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 93.390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.390 | 93.390 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 135.145,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.145,97 | 135.145,97 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 135.145,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.145,97 | 135.145,97 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe **28.10.01** Theater ohne eigenes Ensemble
 Produkt **28.10.01.01** Theater ohne eigenes Ensemble

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -41.755,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.755,97 | -41.755,97 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe **28.10.01** Theater ohne eigenes Ensemble
Produkt **28.10.01.01** Theater ohne eigenes Ensemble

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2810017 Brandschutzmaßnahmen 2023 | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 19.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.345 | 19.345 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 19.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.345 | 19.345 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.391,57 | 38.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.081,57 | 41.081,57 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.391,57 | 38.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.081,57 | 41.081,57 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe **28.10.01** Theater ohne eigenes Ensemble
 Produkt **28.10.01.01** Theater ohne eigenes Ensemble

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -2.391,57 | -19.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.736,57 | -21.736,57 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 2.391,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.391,57 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 2.391,57 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 2.391,57 | (!) 2.391,57 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe **28.10.01** Theater ohne eigenes Ensemble
Produkt **28.10.01.01** Theater ohne eigenes Ensemble

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E2810010 Erwerb bewegl. Sachen ab 800 € | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081,13 | 1.081,13 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081,13 | 1.081,13 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.844,60 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 6.431,18 | 12.431,18 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.844,60 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 6.431,18 | 12.431,18 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe **28.10.01** Theater ohne eigenes Ensemble
 Produkt **28.10.01.01** Theater ohne eigenes Ensemble

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|---------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.844,60 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -5.350,05 | -11.350,05 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe **28.10.01** Theater ohne eigenes Ensemble
Produkt **28.10.01.01** Theater ohne eigenes Ensemble

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E2810020 Anschaffung Bühnenvorhang DIN | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 2.425 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 2.425 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 4.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.850 | 4.850 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.850 | 4.850 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich | 28.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 28.10.01 | Theater ohne eigenes Ensemble |
| Produkt | 28.10.01.01 | Theater ohne eigenes Ensemble |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.425 | -2.425 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe **28.10.04** Förderung der Heimatpflege
Produkt **28.10.04.02** Heimat- und Kulturpflege

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2810044 Festplatz Blankenhain | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 138.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.482 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 138.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.482 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.230,98 | 0 | 0 | 213.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.050 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.230,98 | 0 | 0 | 213.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.050 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich | 28.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 28.10.04 | Förderung der Heimatpflege |
| Produkt | 28.10.04.02 | Heimat- und Kulturpflege |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.230,98 | 0 | 0 | -74.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.568 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe **28.10.04** Förderung der Heimatpflege
Produkt **28.10.04.02** Heimat- und Kulturpflege

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B2810045 Errichtung Lagergebäude Festpl | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.376,34 | 104.363,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.739,84 | 106.739,84 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.376,34 | 104.363,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.739,84 | 106.739,84 |

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| zweite Ebene | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich | 28.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 28.10.04 | Förderung der Heimatpflege |
| Produkt | 28.10.04.02 | Heimat- und Kulturpflege |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.376,34 | -104.363,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.739,84 | -106.739,84 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 104.363,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.363,50 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 104.363,50 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 104.363,50 | (!) 104.363,50 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Variante: 2.2-Variante 2 Haushaltsplan 2024 Entwurf
 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Maßnahmeklasse: 2-Investitionen Wertgrenze: 0 Auswahl: 2* Ebene: 5 Hierarchie:
 P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084'); Maßnahmeklasse = 2; Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Auswahl = 2*;
 Alle = an; Variante = 32757; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

5.3 Teilhaushalt 3 - Soziale Hilfen

5.3.1 Teilergebnishaushalt

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| erste Ebene | | 3 | | Soziale Hilfen | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Ergebnis des Vorvorjahres | | | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | | | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | | |
| | | | | | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.750.833,64 | 3.111.100 | 3.315.835 | 3.358.380 | 3.333.380 | 3.343.460 | | | | | | | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 112.925 | 112.465 | 130.010 | 130.010 | 140.090 | | | | | | | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 162.100,55 | 161.840 | 161.590 | 161.590 | 161.590 | 161.590 | | | | | | | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112.692,11 | 117.210 | 113.710 | 113.710 | 113.710 | 113.710 | | | | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 529,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.026.156,04 | 3.390.150 | 3.591.135 | 3.633.680 | 3.608.680 | 3.618.760 | | | | | | | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 4.482,70 | 4.410 | 4.460 | 4.550 | 4.640 | 4.735 | | | | | | | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.206,00 | 132.730 | 141.500 | 134.500 | 84.500 | 69.500 | | | | | | | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 192.405 | 185.205 | 247.945 | 261.275 | 297.185 | | | | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.624.410,69 | 7.533.390 | 8.294.190 | 8.279.440 | 8.254.440 | 8.249.440 | | | | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 379.425,17 | 371.880 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | | | | | | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.091.524,56 | 8.234.815 | 9.025.355 | 9.066.435 | 9.004.855 | 9.020.860 | | | | | | | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -4.065.368,52 | -4.844.665 | -5.434.220 | -5.432.755 | -5.396.175 | -5.402.100 | | | | | | | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -4.065.368,52 | -4.844.665 | -5.434.220 | -5.432.755 | -5.396.175 | -5.402.100 | | | | | | | | |

5.3.2 Teilergebnishaushalt Produkte

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 3 | Soziale Hilfen |
| zweite Ebene | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktbereich | 35.15 | Sonst. soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss |
| Produktgruppe | 35.15.01 | Wohngeldstelle |
| Produkt | 35.15.01.00 | Wohngeldstelle |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 4.482,70 | 4.410 | 4.460 | 4.550 | 4.640 | 4.735 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.482,70 | 4.410 | 4.460 | 4.550 | 4.640 | 4.735 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.482,70 | -4.410 | -4.460 | -4.550 | -4.640 | -4.735 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -4.482,70 | -4.410 | -4.460 | -4.550 | -4.640 | -4.735 |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
 zweite Ebene **35** Soziale Hilfen
 Produktbereich **35.18** Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger -
 Produktgruppe **35.18.01** Soziale Vergünstigungen
 Produkt **35.18.01.00** Soziale Vergünstigungen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 6.888,90 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.888,90 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.888,90 | -13.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -6.888,90 | -13.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
Produktbereich **36.25** Sonstige Jugendarbeit
Produktgruppe **36.25.01** Sonstige Jugendarbeit
Produkt **36.25.01.00** Sonstige Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 3.615 | 3.615 | 3.615 | 3.615 | 3.615 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 81.458,06 | 108.090 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 81.458,06 | 113.205 | 118.115 | 118.115 | 118.115 | 118.115 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -81.458,06 | -113.205 | -118.115 | -118.115 | -118.115 | -118.115 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -81.458,06 | -113.205 | -118.115 | -118.115 | -118.115 | -118.115 |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
Produktbereich **36.51** Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe **36.51.01** Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.51.01.01** Kita "Kinderoase"

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 327,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 327,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 327,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 327,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
Produktbereich **36.51** Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe **36.51.01** Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.51.01.08** Kita`s in anderen Kommunen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 12.148,00 | 16.185 | 13.475 | 13.475 | 13.475 | 13.475 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 12.148,00 | 16.185 | 13.475 | 13.475 | 13.475 | 13.475 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 379.425,17 | 371.880 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 379.425,17 | 371.880 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -367.277,17 | -355.695 | -386.525 | -386.525 | -386.525 | -386.525 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -367.277,17 | -355.695 | -386.525 | -386.525 | -386.525 | -386.525 |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
Produkt **36.52.01.01** Kita "Buddelflink"

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 211.921,86 | 251.120 | 270.005 | 270.005 | 270.005 | 270.005 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 17.700 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.142,68 | 14.140 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.563,88 | 14.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 243.628,42 | 280.040 | 284.205 | 284.205 | 284.205 | 284.205 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.727,34 | 3.500 | 18.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 24.645 | 25.005 | 25.005 | 25.005 | 25.005 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 516.176,16 | 613.000 | 689.300 | 689.450 | 679.450 | 679.450 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 506.448,82 | 641.145 | 732.905 | 721.055 | 711.055 | 711.055 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -262.820,40 | -361.105 | -448.700 | -436.850 | -426.850 | -426.850 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -262.820,40 | -361.105 | -448.700 | -436.850 | -426.850 | -426.850 |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
Produkt **36.52.01.02** Kita "Kinderland"

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 393.353,75 | 435.010 | 455.955 | 455.955 | 455.955 | 455.955 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 21.385 | 21.385 | 21.385 | 21.385 | 21.385 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.669,50 | 19.670 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.585,19 | 28.685 | 27.510 | 27.510 | 27.510 | 27.510 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 443.608,44 | 483.365 | 503.165 | 503.165 | 503.165 | 503.165 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.101,19 | 4.700 | 18.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 31.035 | 31.035 | 31.615 | 31.615 | 31.615 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 916.794,03 | 1.048.000 | 1.172.300 | 1.166.300 | 1.166.300 | 1.166.300 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 961.895,22 | 1.083.735 | 1.221.335 | 1.205.915 | 1.205.915 | 1.205.915 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -518.286,78 | -600.370 | -718.170 | -702.750 | -702.750 | -702.750 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -518.286,78 | -600.370 | -718.170 | -702.750 | -702.750 | -702.750 |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
 zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
 Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
 Produkt **36.52.01.03** Kita "Frohe Zukunft"

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | |
| | | EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 180.515,21 | 177.680 | 195.000 | 223.330 | 198.330 | 198.330 | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.027,50 | 17.820 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.100 | 7.260 | 7.260 | 7.260 | 7.260 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 196.542,71 | 202.600 | 217.360 | 245.690 | 220.690 | 220.690 | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.532,04 | 12.750 | 5.800 | 55.800 | 5.800 | 5.800 | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 8.355 | 8.355 | 15.355 | 15.355 | 20.020 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 451.853,76 | 500.000 | 548.200 | 545.700 | 545.700 | 545.700 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 457.385,80 | 521.105 | 562.355 | 616.855 | 566.855 | 571.520 | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -260.843,09 | -318.505 | -344.995 | -371.165 | -346.165 | -350.830 | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -260.843,09 | -318.505 | -344.995 | -371.165 | -346.165 | -350.830 | | |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
Produkt **36.52.01.04** Kita "Kindervilla Jona"

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 285.143,93 | 319.560 | 343.230 | 343.230 | 343.230 | 343.230 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.239,48 | 16.160 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 901,78 | 5.645 | 6.085 | 6.085 | 6.085 | 6.085 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 302.285,19 | 341.365 | 365.615 | 365.615 | 365.615 | 365.615 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.329,11 | 13.800 | 22.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 15.925 | 15.925 | 15.925 | 15.925 | 15.925 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 688.353,11 | 800.000 | 856.650 | 854.650 | 850.650 | 850.650 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 695.682,22 | 829.725 | 894.575 | 877.575 | 873.575 | 873.575 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -393.397,03 | -488.360 | -528.960 | -511.960 | -507.960 | -507.960 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -393.397,03 | -488.360 | -528.960 | -511.960 | -507.960 | -507.960 |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
Produkt **36.52.01.05** Kita "Mischka"

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 208.283,76 | 237.320 | 250.430 | 250.430 | 250.430 | 253.760 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 5.715 | 5.715 | 5.715 | 5.715 | 9.045 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.232,98 | 31.030 | 31.250 | 31.250 | 31.250 | 31.250 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.190,20 | 2.330 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 201,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 242.908,80 | 270.680 | 283.960 | 283.960 | 283.960 | 287.290 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.220,00 | 3.450 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 22.490 | 22.490 | 22.490 | 22.490 | 34.485 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 579.757,06 | 690.000 | 765.050 | 765.050 | 765.050 | 765.050 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 580.977,06 | 715.940 | 794.240 | 794.240 | 794.240 | 806.235 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -338.068,26 | -445.260 | -510.280 | -510.280 | -510.280 | -518.945 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -338.068,26 | -445.260 | -510.280 | -510.280 | -510.280 | -518.945 |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
Produkt **36.52.01.06** Kinderhaus "Sterntaler"

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 167.217,22 | 175.705 | 192.720 | 192.720 | 192.720 | 192.720 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.802,63 | 1.725 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.325,22 | 24.615 | 23.835 | 23.835 | 23.835 | 23.835 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 192.345,07 | 202.045 | 218.545 | 218.545 | 218.545 | 218.545 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.277,91 | 3.100 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 6.300 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 425.218,81 | 452.000 | 502.900 | 502.900 | 502.900 | 502.900 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 449.496,72 | 455.100 | 524.200 | 524.200 | 524.200 | 509.200 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -257.151,65 | -253.055 | -305.655 | -305.655 | -305.655 | -290.655 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -257.151,65 | -253.055 | -305.655 | -305.655 | -305.655 | -290.655 |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
Produkt **36.52.01.07** Kinderwohnung Plapperkiste e. V.

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 66.479,93 | 76.265 | 75.250 | 75.250 | 75.250 | 75.250 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 447,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.328,00 | 2.325 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 69.255,43 | 78.590 | 77.530 | 77.530 | 77.530 | 77.530 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 157.140,56 | 196.000 | 217.070 | 216.070 | 218.070 | 218.070 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 157.140,56 | 196.000 | 217.070 | 216.070 | 218.070 | 218.070 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -87.885,13 | -117.410 | -139.540 | -138.540 | -140.540 | -140.540 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -87.885,13 | -117.410 | -139.540 | -138.540 | -140.540 | -140.540 |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
Produkt **36.52.01.08** Kita "Kinderoase"

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 408.029,46 | 545.160 | 582.430 | 582.980 | 582.980 | 589.730 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 54.400 | 54.400 | 54.950 | 54.950 | 61.700 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.198,66 | 19.800 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.758,51 | 3.595 | 3.595 | 3.595 | 3.595 | 3.595 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 435.986,63 | 568.555 | 606.125 | 606.675 | 606.675 | 613.425 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.239,82 | 5.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 64.690 | 64.690 | 75.690 | 75.690 | 90.940 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 1.035.165,96 | 1.094.000 | 1.224.000 | 1.212.600 | 1.209.100 | 1.209.100 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.038.405,78 | 1.164.490 | 1.297.690 | 1.297.290 | 1.293.790 | 1.309.040 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -602.419,15 | -595.935 | -691.565 | -690.615 | -687.115 | -695.615 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -602.419,15 | -595.935 | -691.565 | -690.615 | -687.115 | -695.615 |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
Produkt **36.52.01.10** Kita "Brummkreisel"

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 150.471,14 | 160.685 | 180.040 | 180.040 | 180.040 | 180.040 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.520 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.635,13 | 10.395 | 11.650 | 11.650 | 11.650 | 11.650 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.492,00 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 164.598,27 | 172.635 | 191.690 | 191.690 | 191.690 | 191.690 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 773,66 | 27.900 | 26.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 9.650 | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 6.090 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 384.587,86 | 469.300 | 525.020 | 525.520 | 520.020 | 520.020 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 385.361,52 | 506.850 | 553.110 | 533.610 | 528.110 | 532.110 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -220.763,25 | -334.215 | -361.420 | -341.920 | -336.420 | -340.420 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -220.763,25 | -334.215 | -361.420 | -341.920 | -336.420 | -340.420 |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
Produkt **36.52.01.12** Kita "Kindernest"

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 499.718,09 | 546.470 | 576.880 | 590.545 | 590.545 | 590.545 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 4.110 | 4.110 | 17.775 | 17.775 | 17.775 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.718,98 | 28.640 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.446,87 | 23.965 | 38.180 | 38.180 | 38.180 | 38.180 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 541.883,94 | 599.075 | 643.860 | 657.525 | 657.525 | 657.525 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.057,49 | 53.750 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 56.160 | 69.490 | 69.490 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 1.061.909,71 | 1.220.000 | 1.305.400 | 1.311.400 | 1.305.400 | 1.305.400 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.066.967,20 | 1.285.750 | 1.324.400 | 1.374.560 | 1.381.890 | 1.381.890 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -525.083,26 | -686.675 | -680.540 | -717.035 | -724.365 | -724.365 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -525.083,26 | -686.675 | -680.540 | -717.035 | -724.365 | -724.365 |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
Produkt **36.52.01.13** Kita "Regenbogen"

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 167.551,29 | 169.940 | 180.420 | 180.420 | 180.420 | 180.420 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.985,51 | 2.460 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.100,46 | 2.615 | 2.685 | 2.685 | 2.685 | 2.685 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 180.637,26 | 175.015 | 185.605 | 185.605 | 185.605 | 185.605 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 402,12 | 2.480 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 319.106,71 | 330.000 | 365.300 | 366.800 | 368.800 | 363.800 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 319.508,83 | 332.480 | 370.900 | 372.400 | 374.400 | 369.400 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -138.871,57 | -157.465 | -185.295 | -186.795 | -188.795 | -183.795 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -138.871,57 | -157.465 | -185.295 | -186.795 | -188.795 | -183.795 |

5.3.3 Teilfinanzhaushalt Teil A

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| erste Ebene | | 3 | Soziale Hilfen | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
| | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | | 2.803.580,37 | 2.998.175 | 3.253.370 | 3.203.370 | 3.228.370 | 3.203.370 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | | 529,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 168.169,13 | 161.840 | 161.590 | 161.590 | 161.590 | 161.590 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 119.796,37 | 117.210 | 113.710 | 113.710 | 113.710 | 113.710 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.092.075,61 | 3.277.225 | 3.528.670 | 3.478.670 | 3.503.670 | 3.478.670 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | | 4.482,70 | 4.410 | 4.460 | 4.550 | 4.640 | 4.735 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 112.357,27 | 132.730 | 256.500 | 84.500 | 134.500 | 69.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 6.350.899,06 | 7.508.090 | 8.267.690 | 8.256.440 | 8.249.440 | 8.249.440 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 373.082,93 | 371.880 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 6.840.821,96 | 8.017.110 | 8.928.650 | 8.745.490 | 8.788.580 | 8.723.675 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | | -3.748.746,35 | -4.739.885 | -5.399.980 | -5.266.820 | -5.284.910 | -5.245.005 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 82.500 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 82.500 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 1.360,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.661,10 | 166.000 | 167.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 40.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 24.041,78 | 55.300 | 93.500 | 42.000 | 20.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| erste Ebene | | 3 | Soziale Hilfen | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
| | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> | | 71.063,19 | 241.300 | 281.000 | 62.000 | 40.000 | 20.000 |
| | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> | | -71.063,19 | -158.800 | -206.000 | -62.000 | -40.000 | -20.000 |
| 8 | = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> | | -3.819.809,54 | -4.898.685 | -5.605.980 | -5.328.820 | -5.324.910 | -5.265.005 |
| | + <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i> | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i> | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Druckparameter: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.2 Variante 2/Haushaltsplan 2024 Entwurf Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 1 erste Ebene Auswahl: 3* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084')

5.3.4 Teilfinanzhaushalt Teil B

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
 zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
 Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
 Produkt **36.52.01.02** Kita "Kinderland"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B3652012 Garage Krippenwagen | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 3 | Soziale Hilfen |
| zweite Ebene | 36 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit |
| Produktbereich | 36.52 | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen |
| Produktgruppe | 36.52.01 | Kindertagesstätten freier Träger |
| Produkt | 36.52.01.02 | Kita "Kinderland" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
Produkt **36.52.01.03** Kita "Frohe Zukunft"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E3652031 Möblierung Kita | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 3 | Soziale Hilfen |
| zweite Ebene | 36 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit |
| Produktbereich | 36.52 | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen |
| Produktgruppe | 36.52.01 | Kindertagesstätten freier Träger |
| Produkt | 36.52.01.03 | Kita "Frohe Zukunft" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -20.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
Produkt **36.52.01.05** Kita "Mischka"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: E3652051 Möblierung | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 3 | Soziale Hilfen |
| zweite Ebene | 36 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit |
| Produktbereich | 36.52 | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen |
| Produktgruppe | 36.52.01 | Kindertagesstätten freier Träger |
| Produkt | 36.52.01.05 | Kita "Mischka" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
 zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
 Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
 Produkt **36.52.01.06** Kinderhaus "Sterntaler"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E3652014 Erneuerung Zäune | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.661,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.065,98 | 11.065,98 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.661,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.065,98 | 11.065,98 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 3 | Soziale Hilfen |
| zweite Ebene | 36 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit |
| Produktbereich | 36.52 | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen |
| Produktgruppe | 36.52.01 | Kindertagesstätten freier Träger |
| Produkt | 36.52.01.06 | Kinderhaus "Sterntaler" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.661,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.065,98 | -11.065,98 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
 zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
 Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
 Produkt **36.52.01.08** Kita "Kinderoase"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B3652082 Ergänzg Lüftungsanl zur Kühlun | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 82.500 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.500 | 157.500 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 82.500 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.500 | 157.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 3 | Soziale Hilfen |
| zweite Ebene | 36 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit |
| Produktbereich | 36.52 | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen |
| Produktgruppe | 36.52.01 | Kindertagesstätten freier Träger |
| Produkt | 36.52.01.08 | Kita "Kinderoase" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -67.500 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.500 | -142.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
 zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
 Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
 Produkt **36.52.01.08** Kita "Kinderoase"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E3652081 Ausstattung über 800 EUR | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Uwe | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 3 | Soziale Hilfen |
| zweite Ebene | 36 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit |
| Produktbereich | 36.52 | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen |
| Produktgruppe | 36.52.01 | Kindertagesstätten freier Träger |
| Produkt | 36.52.01.08 | Kita "Kinderoase" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
Produkt **36.52.01.10** Kita "Brummkreisel"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E3652010 Anschaffung Außenspielgerät | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 3 | Soziale Hilfen |
| zweite Ebene | 36 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit |
| Produktbereich | 36.52 | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen |
| Produktgruppe | 36.52.01 | Kindertagesstätten freier Träger |
| Produkt | 36.52.01.10 | Kita "Brummkreisel" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
 zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
 Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
 Produkt **36.52.01.12** Kita "Kindernest"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E3652121 Möbel/Sanierung Gruppenzimmer | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.12.2020 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 21.701,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 100.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 21.701,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 100.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 3 | Soziale Hilfen |
| zweite Ebene | 36 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit |
| Produktbereich | 36.52 | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen |
| Produktgruppe | 36.52.01 | Kindertagesstätten freier Träger |
| Produkt | 36.52.01.12 | Kita "Kindernest" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -21.701,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -100.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
Produkt **36.52.01.12** Kita "Kindernest"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E3652122 Erwerb Spielgerät Kiga | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 18.299,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.299 | 18.299 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 18.299,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.299 | 18.299 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 3 | Soziale Hilfen |
| zweite Ebene | 36 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit |
| Produktbereich | 36.52 | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen |
| Produktgruppe | 36.52.01 | Kindertagesstätten freier Träger |
| Produkt | 36.52.01.12 | Kita "Kindernest" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -18.299,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.299 | -18.299 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
 zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
 Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
 Produkt **36.52.01.12** Kita "Kindernest"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: E3652123 Ausstattung Integrativraum | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 3 | Soziale Hilfen |
| zweite Ebene | 36 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit |
| Produktbereich | 36.52 | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen |
| Produktgruppe | 36.52.01 | Kindertagesstätten freier Träger |
| Produkt | 36.52.01.12 | Kita "Kindernest" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
Produkt **36.52.01.12** Kita "Kindernest"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E3652124 Ausstattung Turnraum | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 3 | Soziale Hilfen |
| zweite Ebene | 36 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit |
| Produktbereich | 36.52 | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen |
| Produktgruppe | 36.52.01 | Kindertagesstätten freier Träger |
| Produkt | 36.52.01.12 | Kita "Kindernest" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **3** Soziale Hilfen
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit
Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe **36.52.01** Kindertagesstätten freier Träger
Produkt **36.52.01.13** Kita "Regenbogen"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B3651320 Erneuerung Zaun | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 |

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 3 | Soziale Hilfen |
| zweite Ebene | 36 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII-Jugendarbeit |
| Produktbereich | 36.52 | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen |
| Produktgruppe | 36.52.01 | Kindertagesstätten freier Träger |
| Produkt | 36.52.01.13 | Kita "Regenbogen" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -16.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Variante: 2.2-Variante 2 Haushaltsplan 2024 Entwurf
 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Maßnahmeklasse: 2-Investitionen Wertgrenze: 0 Auswahl: 3* Ebene: 5 Hierarchie:
 P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084'); Maßnahmeklasse = 2; Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Auswahl = 3*;
 Alle = an; Variante = 32757; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

5.4 Teilhaushalt 4 - Sportförderung

5.4.1 Teilergebnishaushalt

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| erste Ebene | | 4 | | Sportförderung | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 6.490,00 | 316.660 | 394.005 | 319.005 | 319.005 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 312.160 | 316.705 | 316.705 | 316.705 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 489.386,24 | 447.525 | 459.775 | 459.775 | 459.775 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 625,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 48.293,32 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 7.649,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 552.445,07 | 811.185 | 900.780 | 825.780 | 825.780 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 482.920,00 | 560.430 | 553.050 | 564.105 | 586.595 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 503.299,75 | 937.480 | 928.353 | 888.353 | 831.653 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 139,50 | 552.580 | 556.835 | 591.225 | 612.055 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 173.074,51 | 223.250 | 213.650 | 213.650 | 213.650 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.444,99 | 36.860 | 165.400 | 32.900 | 32.900 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.182.878,75 | 2.310.600 | 2.417.288 | 2.290.233 | 2.270.353 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -630.433,68 | -1.499.415 | -1.516.508 | -1.464.453 | -1.444.573 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 67.750 | 68.490 | 68.490 | 68.490 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 51.270 | 52.210 | 53.170 | 54.145 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 16.480 | 16.280 | 15.320 | 14.345 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -630.433,68 | -1.482.935 | -1.500.228 | -1.449.133 | -1.430.228 |

5.4.2 Teilergebnishaushalt Produkte

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.10** Förderung des Sports
Produktgruppe **42.10.01** Förderung des Sports
Produkt **42.10.01.00** Förderung des Sports

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.844,90 | 7.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 173.074,51 | 223.250 | 213.650 | 213.650 | 213.650 | 213.650 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 183.919,41 | 232.950 | 222.650 | 222.650 | 222.650 | 222.650 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -183.919,41 | -232.950 | -222.650 | -222.650 | -222.650 | -222.650 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -183.919,41 | -232.950 | -222.650 | -222.650 | -222.650 | -222.650 |

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe **42.41.01** Sportplätze
Produkt **42.41.01.01** Sportplätze (Rudelswalde/Blankenhain)

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 45.570 | 45.570 | 45.570 | 45.570 | 45.570 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 45.570 | 45.570 | 45.570 | 45.570 | 45.570 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 198,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 198,90 | 45.570 | 45.570 | 45.570 | 45.570 | 45.570 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 80.410 | 80.985 | 80.985 | 80.985 | 80.985 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 80.410 | 80.985 | 80.985 | 80.985 | 80.985 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 198,90 | -34.840 | -35.415 | -35.415 | -35.415 | -35.415 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 198,90 | -34.840 | -35.415 | -35.415 | -35.415 | -35.415 |

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe **42.41.02** Turn- und Sporthallen
Produkt **42.41.02.01** Haus der Vereine

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 21.150 | 21.150 | 21.150 | 21.150 | 21.150 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 21.150 | 21.150 | 21.150 | 21.150 | 21.150 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.694,20 | 30.390 | 27.390 | 27.390 | 27.390 | 27.390 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 13.694,20 | 51.540 | 48.540 | 48.540 | 48.540 | 48.540 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.331,51 | 157.760 | 165.610 | 154.610 | 154.610 | 154.610 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 34.945 | 34.945 | 38.445 | 38.445 | 38.445 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.179,55 | 1.200 | 8.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 92.511,06 | 193.905 | 209.355 | 194.355 | 194.355 | 194.355 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -78.816,86 | -142.365 | -160.815 | -145.815 | -145.815 | -145.815 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 67.750 | 68.490 | 68.490 | 68.490 | 68.490 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 46.970 | 47.910 | 48.870 | 49.845 | 49.845 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 20.780 | 20.580 | 19.620 | 18.645 | 18.645 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -78.816,86 | -121.585 | -140.235 | -126.195 | -127.170 | -127.170 |

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe **42.41.03** Kunsteisstadion
Produkt **42.41.03.01** Kunsteisstadion

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 5.090,00 | 199.860 | 272.660 | 197.660 | 197.660 | 197.660 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 195.360 | 195.360 | 195.360 | 195.360 | 195.360 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 326.855,21 | 332.850 | 347.600 | 347.600 | 347.600 | 347.600 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 331.945,21 | 532.710 | 620.260 | 545.260 | 545.260 | 545.260 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 256.494,12 | 311.850 | 296.765 | 302.695 | 308.670 | 314.760 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 253.321,67 | 587.865 | 532.885 | 550.385 | 495.185 | 495.185 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 341.105 | 339.285 | 368.125 | 388.955 | 396.455 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.580,62 | 24.700 | 145.670 | 20.670 | 20.670 | 20.670 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 525.396,41 | 1.265.520 | 1.314.605 | 1.241.875 | 1.213.480 | 1.227.070 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -193.451,20 | -732.810 | -694.345 | -696.615 | -668.220 | -681.810 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -193.451,20 | -733.810 | -695.345 | -697.615 | -669.220 | -682.810 |

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.42** Bäder
Produktgruppe **42.42.02** Freibäder
Produkt **42.42.02.01** Sahnbad

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.100,00 | 7.740 | 9.715 | 9.715 | 9.715 | 9.715 | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 7.740 | 9.715 | 9.715 | 9.715 | 9.715 | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.008,57 | 43.635 | 44.135 | 44.135 | 44.135 | 44.135 | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 48.293,32 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 7.649,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 127.051,75 | 98.375 | 100.850 | 100.850 | 100.850 | 100.850 | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 95.219,12 | 96.390 | 125.315 | 127.820 | 130.340 | 132.910 | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.078,28 | 77.615 | 125.960 | 90.460 | 90.460 | 87.960 | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 35.130 | 38.060 | 40.110 | 40.110 | 40.110 | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.113,75 | 5.480 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 178.411,15 | 214.615 | 294.785 | 263.840 | 266.360 | 266.430 | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -51.359,40 | -116.240 | -193.935 | -162.990 | -165.510 | -165.580 | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -51.359,40 | -117.540 | -195.235 | -164.290 | -166.810 | -166.880 | |

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.42** Bäder
Produktgruppe **42.42.02** Freibäder
Produkt **42.42.02.02** Erlebnisbad Mannichswalde

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 300,00 | 42.340 | 44.910 | 44.910 | 44.910 | 44.910 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 42.340 | 44.910 | 44.910 | 44.910 | 44.910 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.629,36 | 40.650 | 40.650 | 40.650 | 40.650 | 40.650 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 625,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 79.555,01 | 82.990 | 85.560 | 85.560 | 85.560 | 85.560 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 131.206,76 | 152.190 | 130.970 | 133.590 | 136.235 | 138.925 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.723,39 | 107.040 | 97.398 | 86.398 | 84.898 | 73.398 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 139,50 | 58.490 | 61.060 | 61.060 | 61.060 | 61.060 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.571,07 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 5.480 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 202.640,72 | 323.200 | 294.908 | 286.528 | 287.673 | 278.863 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -123.085,71 | -240.210 | -209.348 | -200.968 | -202.113 | -193.303 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -123.085,71 | -242.210 | -211.348 | -202.968 | -204.113 | -195.303 |

5.4.3 Teilfinanzhaushalt Teil A

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| erste Ebene | | 4 | Sportförderung | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | EUR | | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 7.690,00 | 4.500 | 77.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 484.358,93 | 447.525 | 459.775 | 459.775 | 459.775 | 459.775 | 459.775 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 633,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 48.293,32 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 540.975,76 | 499.025 | 584.075 | 509.075 | 509.075 | 509.075 | 509.075 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 481.609,25 | 560.430 | 553.050 | 564.105 | 575.245 | 586.595 | 586.595 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 474.797,95 | 937.480 | 928.353 | 888.353 | 831.653 | 817.653 | 817.653 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159.446,65 | 223.250 | 213.650 | 213.650 | 213.650 | 213.650 | 213.650 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.877,76 | 36.860 | 165.400 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.140.731,61 | 1.758.020 | 1.860.453 | 1.699.008 | 1.653.448 | 1.650.798 | 1.650.798 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4) | -599.755,85 | -1.258.995 | -1.276.378 | -1.189.933 | -1.144.373 | -1.141.723 | -1.141.723 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.000,00 | 12.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 28.000,00 | 12.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 212.709,98 | 525.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 23.377,00 | 40.845 | 37.000 | 6.500 | 8.000 | 6.500 | 6.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| erste Ebene | | 4 | | Sportförderung | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 236.086,98 | 566.345 | 47.000 | 6.500 | 8.000 | 6.500 |
| | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> | -208.086,98 | -553.500 | -47.000 | -6.500 | -8.000 | -6.500 |
| 8 | = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> | -807.842,83 | -1.812.495 | -1.323.378 | -1.196.433 | -1.152.373 | -1.148.223 |
| | + <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Druckparameter: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.2 Variante 2/Haushaltsplan 2024 Entwurf Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 1 erste Ebene Auswahl: 4* Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084')

5.4.4 Teilfinanzhaushalt Teil B

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.10** Förderung des Sports
Produktgruppe **42.10.01** Förderung des Sports
Produkt **42.10.01.00** Förderung des Sports

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: B4210012 FC Crimmitschau | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 7.562,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.562,21 | 7.562,21 | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.562,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.562,21 | 7.562,21 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|----------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.10 | Förderung des Sports |
| Produktgruppe | 42.10.01 | Förderung des Sports |
| Produkt | 42.10.01.00 | Förderung des Sports |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -7.562,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.562,21 | -7.562,21 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe **42.41.01** Sportplätze
Produkt **42.41.01.01** Sportplätze (Rudelswalde/Blankenhain)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B4241011 Ersatzneubau Stadiongebäude FC | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 14.862,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.862,71 | 14.862,71 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 14.862,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.862,71 | 14.862,71 |

erste Ebene **4** Sportförderung
 zweite Ebene **42** Sportförderung
 Produktbereich **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produktgruppe **42.41.01** Sportplätze
 Produkt **42.41.01.01** Sportplätze (Rudelswalde/Blankenhain)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -14.862,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.862,71 | -14.862,71 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 14.862,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.862,71 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 14.862,71 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 14.862,71 | (!) 14.862,71 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe **42.41.01** Sportplätze
Produkt **42.41.01.01** Sportplätze (Rudelswalde/Blankenhain)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5111607 Kunstrasenplatz Sportplatz Fra | | | | | | | Verantw.: Herr Müller Götz | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.236,03 | 666.236,03 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.236,03 | 666.236,03 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088.884,78 | 1.088.884,78 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088.884,78 | 1.088.884,78 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **4** Sportförderung
 zweite Ebene **42** Sportförderung
 Produktbereich **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produktgruppe **42.41.01** Sportplätze
 Produkt **42.41.01.01** Sportplätze (Rudelswalde/Blankenhain)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -422.648,75 | -422.648,75 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe **42.41.02** Turn- und Sporthallen
Produkt **42.41.02.01** Haus der Vereine

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1113000 Abg. Maßnahme | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 935,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.151,10 | 5.151,10 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 935,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.151,10 | 5.151,10 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.02 | Turn- und Sporthallen |
| Produkt | 42.41.02.01 | Haus der Vereine |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -935,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.151,10 | -5.151,10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 935,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935,17 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 935,17 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 935,17 | (!) 935,17 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: B4241031 Brandschutzkonzept/Umbau Altba | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | -55.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: B4241038 grundh.Ausbau Parkpl. Heizhaus | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 136.867,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.989,51 | 146.989,51 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 136.867,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.989,51 | 146.989,51 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -136.867,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -146.989,51 | -146.989,51 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: B4241039 Photovoltaikanlage | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | -125.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: E4241031 Erwerb bewl Sachen über 410 € | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 12.500 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 12.500 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -12.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: E4241048 Erwerb Registrierkasse | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.427,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.427,38 | 4.427,38 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.427,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.427,38 | 4.427,38 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.427,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.427,38 | -4.427,38 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|------------------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: E4241049 Scheinwerfer für VA | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.344,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.344,62 | 15.344,62 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.344,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.344,62 | 15.344,62 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -15.344,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.344,62 | -15.344,62 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: E4241050 SPS Kälteanlage Hauptzentrale | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 45.000 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 45.000 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -20.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -45.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: E4241051 Ertüchtigung ELA | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 319.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.000 | 319.000 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 319.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.000 | 319.000 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -319.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -319.000 | -319.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: E4241053 Kauf Toilettencontainer Damen | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|------------------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: E910600 Beschallungsanlage/Erw. Lautsp | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.273,81 | 9.005,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.279,26 | 16.279,26 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.273,81 | 9.005,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.279,26 | 16.279,26 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produktgruppe | 42.41.03 | Kunsteisstadion |
| Produkt | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -7.273,81 | -9.005,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.279,26 | -16.279,26 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 9.005,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.005,45 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 9.005,45 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 9.005,45 | (!) 9.005,45 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.42** Bäder
Produktgruppe **42.42.02** Freibäder
Produkt **42.42.02.01** Sahnbad

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B4204213 Einbau Drehkreuz hinterer Ausg | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 11.030,96 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.810,28 | 44.810,28 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.030,96 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.810,28 | 44.810,28 |

| | | |
|----------------|--------------------|----------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.42 | Bäder |
| Produktgruppe | 42.42.02 | Freibäder |
| Produkt | 42.42.02.01 | Sahnbad |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 28.000,00 | -11.030,96 | -26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.810,28 | -16.810,28 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 11.030,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.030,96 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 11.030,96 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 11.030,96 | (!) 11.030,96 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.42** Bäder
Produktgruppe **42.42.02** Freibäder
Produkt **42.42.02.01** Sahnbad

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B4241013 Erneuerung Zaun | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.993,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.993,68 | 9.993,68 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.993,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.993,68 | 9.993,68 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|----------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.42 | Bäder |
| Produktgruppe | 42.42.02 | Freibäder |
| Produkt | 42.42.02.01 | Sahnbad |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.993,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.993,68 | -9.993,68 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.42** Bäder
Produktgruppe **42.42.02** Freibäder
Produkt **42.42.02.01** Sahnbad

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|--------------|-------------------------------------|--------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E4242011 Erwerb bewl Sachen über 800 € | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 10.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|----------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.42 | Bäder |
| Produktgruppe | 42.42.02 | Freibäder |
| Produkt | 42.42.02.01 | Sahnbad |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -10.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.42** Bäder
Produktgruppe **42.42.02** Freibäder
Produkt **42.42.02.01** Sahnbad

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E4242028 Erwerb Registrierkasse | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 4.136,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.136,60 | 4.136,60 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.136,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.136,60 | 4.136,60 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|----------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.42 | Bäder |
| Produktgruppe | 42.42.02 | Freibäder |
| Produkt | 42.42.02.01 | Sahnbad |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -4.136,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.136,60 | -4.136,60 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 4.136,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.136,60 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 4.136,60 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 4.136,60 | (!) 4.136,60 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.42** Bäder
Produktgruppe **42.42.02** Freibäder
Produkt **42.42.02.01** Sahnbad

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E4242033 Erneuerung Außentonanlage | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|----------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.42 | Bäder |
| Produktgruppe | 42.42.02 | Freibäder |
| Produkt | 42.42.02.01 | Sahnbad |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.42** Bäder
Produktgruppe **42.42.02** Freibäder
Produkt **42.42.02.02** Erlebnisbad Mannichswalde

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B4242026 grundhafte Sanierung Spielgerä | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 |
| | | | | | | | | | | | Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 13.750 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 13.750 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.42 | Bäder |
| Produktgruppe | 42.42.02 | Freibäder |
| Produkt | 42.42.02.02 | Erlebnisbad Mannichswalde |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.750 | -13.750 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.42** Bäder
Produktgruppe **42.42.02** Freibäder
Produkt **42.42.02.02** Erlebnisbad Mannichswalde

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B4242027 Errichtung Photovoltaikanlage | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 47.711,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.711,57 | 47.711,57 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 47.711,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.711,57 | 47.711,57 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.42 | Bäder |
| Produktgruppe | 42.42.02 | Freibäder |
| Produkt | 42.42.02.02 | Erlebnisbad Mannichswalde |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -47.711,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.711,57 | -47.711,57 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.42** Bäder
Produktgruppe **42.42.02** Freibäder
Produkt **42.42.02.02** Erlebnisbad Mannichswalde

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E4242021 Erwerb bewl Sachen ab 800 € | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 1.001 | 2.000 | 3.500 | 0 | 2.000 | 3.500 | 2.000 | 0 | 3.001 | 14.001 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.001 | 2.000 | 3.500 | 0 | 2.000 | 3.500 | 2.000 | 0 | 3.001 | 14.001 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.42 | Bäder |
| Produktgruppe | 42.42.02 | Freibäder |
| Produkt | 42.42.02.02 | Erlebnisbad Mannichswalde |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|---------------|-------------------------------------|---------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.001 | -2.000 | -3.500 | 0 | -2.000 | -3.500 | -2.000 | 0 | -3.001 | -14.001 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 1.001 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 1.001 | (!) 1.001 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.42** Bäder
Produktgruppe **42.42.02** Freibäder
Produkt **42.42.02.02** Erlebnisbad Mannichswalde

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E4242028 Erwerb Registrierkasse | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 4.136,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.136,61 | 4.136,61 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.136,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.136,61 | 4.136,61 |

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.42 | Bäder |
| Produktgruppe | 42.42.02 | Freibäder |
| Produkt | 42.42.02.02 | Erlebnisbad Mannichswalde |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -4.136,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.136,61 | -4.136,61 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 4.136,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.136,61 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 4.136,61 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 4.136,61 | (!) 4.136,61 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.42 | Bäder |
| Produktgruppe | 42.42.02 | Freibäder |
| Produkt | 42.42.02.02 | Erlebnisbad Mannichswalde |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: E4242030 Erneuerung SPS Steuerung | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.605,00 | 6.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.094 | 10.094 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.605,00 | 6.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.094 | 10.094 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.42 | Bäder |
| Produktgruppe | 42.42.02 | Freibäder |
| Produkt | 42.42.02.02 | Erlebnisbad Mannichswalde |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.605,00 | -6.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.094 | -10.094 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 6.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.489 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 6.489 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 6.489 | (!) 6.489 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.42** Bäder
Produktgruppe **42.42.02** Freibäder
Produkt **42.42.02.02** Erlebnisbad Mannichswalde

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E4242032 Erwerb Schwimmbadlift | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 12.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.845 | 12.845 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.845 | 12.845 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 12.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.845 | 12.845 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.845 | 12.845 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.42 | Bäder |
| Produktgruppe | 42.42.02 | Freibäder |
| Produkt | 42.42.02.02 | Erlebnisbad Mannichswalde |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **4** Sportförderung
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.42** Bäder
Produktgruppe **42.42.02** Freibäder
Produkt **42.42.02.02** Erlebnisbad Mannichswalde

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: WE424225 Erneuerung Weg Kantine-Biotop | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.660,04 | 4.660,04 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.660,04 | 4.660,04 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.863,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.495,63 | 18.495,63 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.863,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.495,63 | 18.495,63 |

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------------|
| erste Ebene | 4 | Sportförderung |
| zweite Ebene | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.42 | Bäder |
| Produktgruppe | 42.42.02 | Freibäder |
| Produkt | 42.42.02.02 | Erlebnisbad Mannichswalde |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -10.863,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.835,59 | -13.835,59 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Variante: 2.2-Variante 2 Haushaltsplan 2024 Entwurf
 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Maßnahmeklasse: 2-Investitionen Wertgrenze: 0 Auswahl: 4* Ebene: 5 Hierarchie:
 P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084'); Maßnahmeklasse = 2; Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Auswahl = 4*;
 Alle = an; Variante = 32757; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

5.5 Teilhaushalt 5 - Räumliche Planung und Entwicklung

5.5.1 Teilergebnishaushalt

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| erste Ebene | | 5 | | Räumliche Planung und Entwicklung | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 707.579,47 | 1.455.210 | 1.651.653 | 1.430.188 | 1.473.938 | 1.442.528 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 741.645 | 811.985 | 886.520 | 930.270 | 938.860 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.928,87 | 97.400 | 92.200 | 92.200 | 92.200 | 92.200 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.034,32 | 79.300 | 74.800 | 74.800 | 74.800 | 74.800 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.759,08 | 11.145 | 11.145 | 11.145 | 11.145 | 11.145 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 497.501,12 | 485.000 | 485.500 | 485.500 | 485.500 | 485.500 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.466.802,86 | 2.128.055 | 2.315.298 | 2.093.833 | 2.137.583 | 2.106.173 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 461.794,68 | 480.835 | 467.630 | 476.715 | 485.835 | 495.145 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.385.266,99 | 1.812.780 | 2.107.510 | 2.153.010 | 2.038.510 | 1.988.510 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 33,80 | 1.773.515 | 2.206.310 | 2.568.820 | 2.645.380 | 2.661.120 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.698,40 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 869.636,90 | 576.450 | 700.550 | 533.940 | 533.940 | 532.940 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 186.422,87 | 392.505 | 692.886 | 121.505 | 92.005 | 71.505 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.914.853,64 | 5.043.585 | 6.182.386 | 5.853.990 | 5.795.670 | 5.749.220 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.448.050,78 | -2.915.530 | -3.867.088 | -3.760.157 | -3.658.087 | -3.643.047 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 194,43 | 136.600 | 136.600 | 136.600 | 136.600 | 136.600 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -194,43 | -136.600 | -136.600 | -136.600 | -136.600 | -136.600 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.448.245,21 | -3.052.130 | -4.003.688 | -3.896.757 | -3.794.687 | -3.779.647 |

5.5.2 Teilergebnishaushalt Produkte

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.11.01.00** Fördergebiet "Lebendige Zentren - LZP "Zentrum"

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 22.667,00 | 37.330 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 22.667,00 | 37.330 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.513,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.696,21 | 56.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 47.209,88 | 56.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -24.542,88 | -18.670 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -24.542,88 | -18.670 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.11.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 24.640 | 168.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 24.640 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 17,22 | 24.640 | 168.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 27.385 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 2.686,43 | 1.310 | 11.610 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.544,72 | 206.000 | 315.000 | 85.000 | 55.500 | 35.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.231,15 | 246.195 | 354.710 | 105.600 | 76.100 | 55.600 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.213,93 | -221.555 | -186.210 | -87.100 | -57.600 | -37.100 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -6.213,93 | -221.555 | -186.210 | -87.100 | -57.600 | -37.100 |

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktbereich | 51.11 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 51.11.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.11.01.02 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Erweitertes Stadtzentrum - |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 2.415 | 2.415 | 2.415 | 2.415 | 2.415 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.415 | 2.415 | 2.415 | 2.415 | 2.415 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | -2.415 | -745 | -745 | -745 | -745 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 0,00 | -2.415 | -745 | -745 | -745 | -745 |

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktbereich | 51.11 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 51.11.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.11.01.04 | Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung "Gebiet Nordstadt" und Rückbau |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 114.000,00 | 91.180 | 137.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.050,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 118.050,19 | 91.180 | 137.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 7.770 | 7.770 | 7.770 | 7.770 | 7.770 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.607,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 330.305,63 | 36.950 | 148.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.458,37 | 25.000 | 284.981 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 377.495,57 | 69.720 | 440.751 | 7.770 | 7.770 | 7.770 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -259.445,38 | 21.460 | -303.571 | -2.590 | -2.590 | -2.590 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -259.445,38 | 21.460 | -303.571 | -2.590 | -2.590 | -2.590 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.11.01.06** Stadtentwicklungsgebiet EFRE Nordstadt, Sahngebiet

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 5.285 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 5.285 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.285 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 7.490 | 7.490 | 7.490 | 7.490 | 7.490 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.490 | 7.490 | 7.490 | 7.490 | 7.490 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | -2.205 | -5.290 | -5.290 | -5.290 | -5.290 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 0,00 | -2.205 | -5.290 | -5.290 | -5.290 | -5.290 |

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktbereich | 51.11 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 51.11.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.11.01.09 | Stadtumbau Ost - Rückbau Wohngebäude/Sicherungsmaßnahmen |

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

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktbereich | 51.11 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 51.11.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.11.01.11 | Stadtumbau Ost, Aufwertung Innenstadt "Wachstum nachhaltige Erneuerung" |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 18.660,00 | 16.665 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 18.660,00 | 16.665 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.090,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 346,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.917,66 | 25.000 | 43.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.354,84 | 25.000 | 43.300 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.694,84 | -8.335 | -33.300 | 0 | 0 | 0 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.694,84 | -8.335 | -33.300 | 0 | 0 | 0 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.11.01.12** Förderung von nationalen Projekten des Städtebaus

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 4.655 | 9.310 | 9.310 | 9.310 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 4.655 | 9.310 | 9.310 | 9.310 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 4.655 | 9.310 | 9.310 | 9.310 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 113.365 | 226.730 | 226.730 | 226.730 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 113.365 | 226.730 | 226.730 | 226.730 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | 0 | -108.710 | -217.420 | -217.420 | -217.420 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 0,00 | 0 | -108.710 | -217.420 | -217.420 | -217.420 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich **52.10** Untere Bauaufsichtsbehörde
Produktgruppe **52.10.01** Untere Bauaufsichtsbehörde
Produkt **52.10.01.00** Untere Bauaufsichtsbehörde

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.166,92 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 84.166,92 | 40.000 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 132.039,93 | 140.915 | 167.740 | 171.095 | 174.460 | 177.895 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.946,54 | 73.400 | 71.700 | 72.200 | 71.700 | 71.700 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.923,31 | 3.935 | 3.335 | 3.335 | 3.335 | 3.335 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 136.909,78 | 218.250 | 242.775 | 246.630 | 249.495 | 252.930 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -52.742,86 | -178.250 | -202.275 | -206.130 | -208.995 | -212.430 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -52.742,86 | -178.750 | -202.775 | -206.630 | -209.495 | -212.930 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **53** Ver- und Entsorgung
Produktbereich **53.10** Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe **53.10.01** Elektrizitätsversorgung
Produkt **53.10.01.00** Elektrizitätsversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.027,11 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 445.246,79 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 446.273,90 | 437.200 | 437.200 | 437.200 | 437.200 | 437.200 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 446.273,90 | 437.200 | 437.200 | 437.200 | 437.200 | 437.200 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 446.273,90 | 437.200 | 437.200 | 437.200 | 437.200 | 437.200 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **53** Ver- und Entsorgung
Produktbereich **53.20** Gasversorgung
Produktgruppe **53.20.01** Gasversorgung
Produkt **53.20.01.00** Gasversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.445,44 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 52.254,33 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 54.699,77 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 54.699,77 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 54.699,77 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **53** Ver- und Entsorgung
Produktbereich **53.40** Fernwärmeversorgung
Produktgruppe **53.40.01** Fernwärmeversorgung
Produkt **53.40.01.00** Fernwärmeversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.091,78 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 19.091,78 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 19.091,78 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 19.091,78 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **53** Ver- und Entsorgung
Produktbereich **53.80** Abwasserbeseitigung
Produktgruppe **53.80.01** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.01.00** Kommunale Abwasserbeseitigung/Tageswassereinflüsse

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.006,06 | 95.800 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 506.243,74 | 506.245 | 506.245 | 506.245 | 506.245 | 506.245 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 583.249,80 | 602.315 | 612.415 | 612.415 | 612.415 | 612.415 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -583.249,80 | -602.315 | -612.415 | -612.415 | -612.415 | -612.415 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -583.249,80 | -622.315 | -632.415 | -632.415 | -632.415 | -632.415 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 507.773,66 | 1.134.825 | 1.197.483 | 1.262.073 | 1.305.823 | 1.274.413 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 593.455 | 656.815 | 721.405 | 765.155 | 773.745 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.264,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 524.038,51 | 1.134.825 | 1.197.483 | 1.262.073 | 1.305.823 | 1.274.413 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 885.501,86 | 1.144.600 | 1.358.200 | 1.348.200 | 1.348.200 | 1.298.200 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.528.970 | 1.838.165 | 2.080.230 | 2.156.790 | 2.166.865 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.034,42 | 42.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 966.536,28 | 2.716.070 | 3.208.865 | 3.440.930 | 3.517.490 | 3.477.565 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -442.497,77 | -1.581.245 | -2.011.382 | -2.178.857 | -2.211.667 | -2.203.152 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -442.497,77 | -1.606.245 | -2.036.382 | -2.203.857 | -2.236.667 | -2.228.152 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.20** Kreisstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)
Produktgruppe **54.20.01** Kreisstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)
Produkt **54.20.01.00** Kreisstraßen (Fußwege, 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. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.505,07 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 6.245 | 6.245 | 6.245 | 6.245 | 6.245 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.505,07 | 28.245 | 28.245 | 28.245 | 28.245 | 28.245 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -7.505,07 | -27.125 | -27.125 | -27.125 | -27.125 | -27.125 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -7.505,07 | -27.125 | -27.125 | -27.125 | -27.125 | -27.125 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.30** Staatsstraßen
Produktgruppe **54.30.01** Staatsstraßen
Produkt **54.30.01.00** Staatsstraßen (Fußwege, 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. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 23.860 | 26.215 | 28.840 | 28.840 | 28.840 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 23.860 | 26.215 | 28.840 | 28.840 | 28.840 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 23.860 | 26.215 | 28.840 | 28.840 | 28.840 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.453,67 | 44.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 55.845 | 60.685 | 64.435 | 64.435 | 64.435 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.453,67 | 99.945 | 95.785 | 99.535 | 99.535 | 99.535 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -20.453,67 | -76.085 | -69.570 | -70.695 | -70.695 | -70.695 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -20.453,67 | -76.085 | -69.570 | -70.695 | -70.695 | -70.695 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.51** Straßenreinigung
Produktgruppe **54.51.01** Straßenreinigung
Produkt **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. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.326,95 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 50.326,95 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 25.437,19 | 30.505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.416,74 | 61.400 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 33,80 | 15.555 | 15.555 | 15.555 | 15.555 | 15.555 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.629,55 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 91.517,28 | 108.810 | 93.505 | 93.505 | 93.505 | 93.505 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -41.190,33 | -57.510 | -42.205 | -42.205 | -42.205 | -42.205 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -41.190,33 | -57.510 | -42.205 | -42.205 | -42.205 | -42.205 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produktgruppe **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt **54.52.01.00** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.373,56 | 81.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 89.373,56 | 81.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -89.283,56 | -81.500 | -90.500 | -90.500 | -90.500 | -90.500 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -89.283,56 | -111.500 | -120.500 | -120.500 | -120.500 | -120.500 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktbereich **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktgruppe **55.10.01** Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen, öffentliche Spielplätze
 Produkt **55.10.01.00** Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen, öffentliche 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. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 75.925 | 78.970 | 81.635 | 81.635 | 81.635 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 75.925 | 78.970 | 81.635 | 81.635 | 81.635 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.160,52 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 2.160,52 | 77.425 | 80.970 | 83.635 | 83.635 | 83.635 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 704,08 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.138,01 | 113.600 | 125.100 | 122.100 | 113.100 | 113.100 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 103.920 | 106.175 | 109.505 | 109.505 | 112.505 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 225,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 79.067,09 | 218.520 | 232.075 | 232.405 | 223.405 | 226.405 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -76.906,57 | -141.095 | -151.105 | -148.770 | -139.770 | -142.770 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -76.906,57 | -195.095 | -205.105 | -202.770 | -193.770 | -196.770 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe **55.10.02** Tiergehege
Produkt **55.10.02.00** Tiergehege

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 24.395,86 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.967,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 28.363,26 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 48.758,62 | 51.290 | 58.935 | 60.120 | 61.305 | 62.510 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.831,28 | 22.630 | 49.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3.265 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 529,73 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 95.119,63 | 75.000 | 109.935 | 86.120 | 87.305 | 91.175 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -66.756,37 | -71.600 | -106.535 | -82.720 | -83.905 | -87.775 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 194,43 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -194,43 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -66.950,80 | -73.100 | -108.035 | -84.220 | -85.405 | -89.275 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe **55.10.03** Zuschüsse an Kleingartenwesen
Produkt **55.10.03.00** Zuschüsse an Kleingartenwesen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 4.995,05 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.995,05 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.995,05 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -4.995,05 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktbereich **55.20** Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
 Produktgruppe **55.20.01** Unterhaltung u. Betreibung aller öffentlichen Gewässer II.
 Ordnung
 Produkt **55.20.01.00** Unterhaltung u. Betreibung aller öffentlichen Gewässer II.
 Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 17.262,42 | 32.950 | 8.230 | 8.230 | 8.230 | 8.230 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 3.750 | 8.230 | 8.230 | 8.230 | 8.230 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 17.262,42 | 32.950 | 8.230 | 8.230 | 8.230 | 8.230 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.483,99 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 5.000 | 14.990 | 14.990 | 14.990 | 14.990 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.483,99 | 49.200 | 59.190 | 59.190 | 59.190 | 59.190 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.221,57 | -16.250 | -50.960 | -50.960 | -50.960 | -50.960 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -2.221,57 | -18.250 | -52.960 | -52.960 | -52.960 | -52.960 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe **55.30.01** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Produkt **55.30.01.00** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.260,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 1.260,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 793,68 | 850 | 1.675 | 1.675 | 1.680 | 1.685 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 791,73 | 6.690 | 22.100 | 77.100 | 2.100 | 2.100 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.585,41 | 28.435 | 44.670 | 99.670 | 24.675 | 24.680 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -20.325,41 | -27.535 | -43.770 | -98.770 | -23.775 | -23.780 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -20.325,41 | -28.035 | -44.270 | -99.270 | -24.275 | -24.280 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe **55.30.03** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
Produkt **55.30.03.00** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 940,50 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 940,50 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 940,50 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 940,50 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich **55.56** Waldbewirtschaftung und jagdliche Nutzung
Produktgruppe **55.56.01** Waldbewirtschaftung und jagdliche Nutzung
Produkt **55.56.01.01** Waldbewirtschaftung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.820,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.175,00 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.539,13 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 32.534,66 | 30.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 3.491,42 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.766,97 | 22.350 | 22.450 | 52.450 | 22.450 | 22.450 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.258,39 | 27.050 | 27.150 | 57.150 | 27.150 | 27.150 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 5.276,27 | 3.150 | -7.150 | -37.150 | -7.150 | -7.150 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 5.276,27 | 150 | -10.150 | -40.150 | -10.150 | -10.150 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich **55.56** Waldbewirtschaftung und jagdliche Nutzung
Produktgruppe **55.56.01** Waldbewirtschaftung und jagdliche Nutzung
Produkt **55.56.01.02** Jagdliche Nutzung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | |
| | | EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.005,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.005,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 1.005,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 1.005,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich **57.10** Wirtschaftsförderung
Produktgruppe **57.10.01** Wirtschaftsförderung
Produkt **57.10.01.00** Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | |
| | | EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.346,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.346,03 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 188.508,51 | 183.635 | 160.640 | 163.850 | 167.075 | 170.365 | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.488,68 | 3.300 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 4.118,96 | 6.000 | 3.750 | 1.750 | 1.750 | 750 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.011,47 | 12.600 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 199.127,62 | 205.535 | 173.090 | 174.300 | 177.525 | 179.815 | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -195.781,59 | -205.035 | -173.090 | -174.300 | -177.525 | -179.815 | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -195.781,59 | -205.135 | -173.190 | -174.400 | -177.625 | -179.915 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe **57.30.01** Campingplatz Mannichswalde
Produkt **57.30.01.01** Campingplatz Mannichswalde

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 5.985 | 5.985 | 5.985 | 5.985 | 5.985 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 5.985 | 5.985 | 5.985 | 5.985 | 5.985 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.804,20 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 32.804,20 | 31.385 | 31.385 | 31.385 | 31.385 | 31.385 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 5.225,00 | 6.675 | 7.085 | 7.230 | 7.370 | 7.515 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.301,06 | 23.560 | 29.010 | 27.010 | 27.010 | 27.010 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 7.430 | 7.430 | 7.430 | 7.430 | 7.430 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.017,39 | 1.720 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.543,45 | 39.385 | 45.295 | 43.440 | 43.580 | 43.725 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 12.260,75 | -8.000 | -13.910 | -12.055 | -12.195 | -12.340 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 12.260,75 | -8.000 | -13.910 | -12.055 | -12.195 | -12.340 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe **57.30.03** Märkte
Produkt **57.30.03.00** Märkte

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 50.865,13 | 26.030 | 28.070 | 28.630 | 29.185 | 29.765 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.151,15 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 167,64 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 60.183,92 | 37.760 | 39.800 | 40.360 | 40.915 | 41.495 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -57.183,92 | -32.760 | -34.800 | -35.360 | -35.915 | -36.495 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -57.183,92 | -32.760 | -34.800 | -35.360 | -35.915 | -36.495 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe **57.30.08** Öffentliche Bedürfnisanstalten
Produkt **57.30.08.00** Öffentliche Bedürfnisanstalten

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 2.445 | 2.445 | 2.445 | 2.445 | 2.445 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 2.445 | 2.445 | 2.445 | 2.445 | 2.445 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.445 | 2.445 | 2.445 | 2.445 | 2.445 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.189,42 | 27.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 3.130 | 3.130 | 3.130 | 3.130 | 3.130 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.189,42 | 30.430 | 29.430 | 29.430 | 29.430 | 29.430 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -16.189,42 | -27.985 | -26.985 | -26.985 | -26.985 | -26.985 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -16.189,42 | -27.985 | -26.985 | -26.985 | -26.985 | -26.985 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich **57.50** Tourismus
Produktgruppe **57.50.01** Tourismus
Produkt **57.50.01.00** Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.044,01 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 6.044,01 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 5.971,12 | 35.435 | 37.985 | 38.615 | 39.260 | 39.910 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.283,77 | 11.350 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.267,40 | 10.420 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.522,29 | 57.270 | 63.585 | 64.215 | 64.860 | 65.510 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -17.478,28 | -55.770 | -61.585 | -62.215 | -62.860 | -63.510 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -17.478,28 | -55.770 | -61.585 | -62.215 | -62.860 | -63.510 |

5.5.3 Teilfinanzhaushalt Teil A

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| erste Ebene | | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 802.282,68 | 713.565 | 839.668 | 543.668 | 543.668 | 543.668 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 121.643,83 | 97.400 | 92.200 | 92.200 | 92.200 | 92.200 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 112.550,89 | 79.300 | 74.800 | 74.800 | 74.800 | 74.800 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.208,88 | 11.145 | 11.145 | 11.145 | 11.145 | 11.145 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 497.501,12 | 485.000 | 485.500 | 485.500 | 485.500 | 485.500 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.544.187,40 | 1.386.410 | 1.503.313 | 1.207.313 | 1.207.313 | 1.207.313 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 464.714,40 | 480.835 | 467.630 | 476.715 | 485.835 | 495.145 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.380.396,23 | 1.812.780 | 2.126.510 | 2.168.010 | 2.053.510 | 2.053.510 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 11.698,40 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.160.347,80 | 576.450 | 700.550 | 533.940 | 533.940 | 532.940 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 255.299,41 | 392.505 | 692.886 | 121.505 | 92.005 | 71.505 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.272.456,24 | 3.270.070 | 3.995.076 | 3.300.170 | 3.165.290 | 3.153.100 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.728.268,84 | -1.883.660 | -2.491.763 | -2.092.857 | -1.957.977 | -1.945.787 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.502.864,50 | 3.462.980 | 2.020.063 | 2.398.180 | 1.355.600 | 1.573.800 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 403.230 | 455.095 | 165.000 | 308.800 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | -8.886,41 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.493.978,09 | 3.862.980 | 2.020.063 | 2.398.180 | 1.355.600 | 1.573.800 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 72.656,89 | 73.050 | 29.465 | 0 | 88.000 | 105.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.567.965,18 | 3.314.280 | 2.788.476 | 3.026.480 | 1.409.263 | 2.041.794 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 154.323,66 | 30.000 | 55.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.727.401,08 | 1.433.355 | 465.000 | 100.000 | 183.737 | 174.206 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| erste Ebene | | 5 | | Räumliche Planung und Entwicklung | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 5.522.346,81 | 4.850.685 | 3.337.941 | 3.131.480 | 1.686.000 | 2.326.000 |
| | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> | -2.028.368,72 | -987.705 | -1.317.878 | -733.300 | -330.400 | -752.200 |
| 8 | = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> | -3.756.637,56 | -2.871.365 | -3.809.641 | -2.826.157 | -2.288.377 | -2.697.987 |
| | + <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Druckparameter: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.2 Variante 2/Haushaltsplan 2024 Entwurf Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 1 erste Ebene Auswahl: 5* Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084')

5.5.4 Teilfinanzhaushalt Teil B

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktgruppe **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01.00** Fördergebiet "Lebendige Zentren - LZP "Zentrum"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5111008 grundhafte Sanierung Taubenmar | | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.935,38 | 182.935,38 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.935,38 | 182.935,38 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.330,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.400,20 | 365.400,20 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.330,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.400,20 | 365.400,20 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktbereich | 51.11 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 51.11.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.11.01.00 | Fördergebiet "Lebendige Zentren - LZP "Zentrum" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.330,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182.464,82 | -182.464,82 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktgruppe **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01.00** Fördergebiet "Lebendige Zentren - LZP "Zentrum"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5111009 grundhafte Sanierung Silberstr | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.225,95 | 284.225,95 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.225,95 | 284.225,95 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 175.425,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.747,09 | 331.747,09 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 175.425,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.747,09 | 331.747,09 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktgruppe **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01.00** Fördergebiet "Lebendige Zentren - LZP "Zentrum"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -175.425,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.521,14 | -47.521,14 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktgruppe **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01.00** Fördergebiet "Lebendige Zentren - LZP "Zentrum"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E5111002 Erwerb/Rückbau Jacobsgasse | | | | | | Verantw.: Frau Langnickel, Yvette | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.100 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.100 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktbereich | 51.11 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 51.11.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.11.01.00 | Fördergebiet "Lebendige Zentren - LZP "Zentrum" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.100 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktgruppe **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01.00** Fördergebiet "Lebendige Zentren - LZP "Zentrum"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: S5111009 Silberstr. (Salzgasse bis Mark | | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 199.670,30 | 27.754,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.424,67 | 227.424,67 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 199.670,30 | 27.754,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.424,67 | 227.424,67 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktbereich | 51.11 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 51.11.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.11.01.00 | Fördergebiet "Lebendige Zentren - LZP "Zentrum" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -119.670,30 | -27.754,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147.424,67 | -147.424,67 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 27.754,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.754,37 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 27.754,37 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 27.754,37 | (!) 27.754,37 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktgruppe **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01.00** Fördergebiet "Lebendige Zentren - LZP "Zentrum"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: S5111010 Silberstr. Markt - Leipziger S | | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.12.2022 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 229.333,00 | 0 | 92.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.998 | 321.998 | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 229.333,00 | 0 | 92.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.998 | 321.998 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 119.000 | 139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.000 | 258.000 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 119.000 | 139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.000 | 258.000 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktbereich | 51.11 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 51.11.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.11.01.00 | Fördergebiet "Lebendige Zentren - LZP "Zentrum" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 229.333,00 | -119.000 | -46.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.998 | 63.998 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.000 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 119.000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 119.000 | (!) 119.000 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktgruppe **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01.04** Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung "Gebiet Nordstadt" und Rückbau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E5111043 Erwerb Ausstattungen Schützenp | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.749,75 | 114.749,75 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.749,75 | 114.749,75 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 106.290,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.461,55 | 188.461,55 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 106.290,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.461,55 | 188.461,55 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktbereich | 51.11 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 51.11.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.11.01.04 | Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung "Gebiet Nordstadt" und Rückbau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -106.290,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.711,80 | -73.711,80 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktbereich | 51.11 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 51.11.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.11.01.04 | Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung "Gebiet Nordstadt" und Rückbau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: E5111044 Errichtung WC Anlage | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Wihan, Annett | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 105.485,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.922,46 | 113.922,46 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 105.485,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.922,46 | 113.922,46 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktbereich | 51.11 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 51.11.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.11.01.04 | Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung "Gebiet Nordstadt" und Rückbau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -105.485,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.922,46 | -58.922,46 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktgruppe **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01.08** EFRE Branchen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5111085 Erwerb/Rückbau Amselstr. 21 + | | | | | | Verantw.: Frau Wihan, Annett | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.861,24 | 188.861,24 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.861,24 | 188.861,24 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.719,87 | 3.719,87 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 487,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.714,34 | 485.714,34 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 487,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.434,21 | 489.434,21 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktbereich | 51.11 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 51.11.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.11.01.08 | EFRE Branchen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -487,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.572,97 | -300.572,97 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktgruppe **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01.11** Stadtbau Ost, Aufwertung Innenstadt "Wachstum nachhaltige Erneuerung"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5111111 Freifläche Leipz. Str. | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Wihan, Annett |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 125.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.340 | 125.340 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 125.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.340 | 125.340 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.724,65 | 163.282,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.282,59 | 163.282,59 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.724,65 | 163.282,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.282,59 | 163.282,59 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktbereich | 51.11 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 51.11.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.11.01.11 | Stadtumbau Ost, Aufwertung Innenstadt "Wachstum nachhaltige Erneuerung" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 120.615,35 | -163.282,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.942,59 | -37.942,59 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 163.282,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.282,59 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 163.282,59 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 163.282,59 | (!) 163.282,59 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktbereich | 51.11 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 51.11.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.11.01.11 | Stadtumbau Ost, Aufwertung Innenstadt "Wachstum nachhaltige Erneuerung" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|------------------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: B511112 Erschl. Mawa Platz/Leipziger S | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Wihan, Annett | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 43.330 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.330 | 53.330 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 43.330 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.330 | 53.330 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.412,91 | 22.859,47 | 65.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.859,47 | 102.859,47 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 55.412,91 | 22.859,47 | 65.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.859,47 | 102.859,47 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktbereich | 51.11 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 51.11.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.11.01.11 | Stadtumbau Ost, Aufwertung Innenstadt "Wachstum nachhaltige Erneuerung" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -55.412,91 | -22.859,47 | -21.670 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.529,47 | -49.529,47 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 22.859,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.859,47 | 0 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 22.859,47 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 22.859,47 | (!) 22.859,47 | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktgruppe **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01.12** Förderung von nationalen Projekten des Städtebaus

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: Z5111112 Zuschuss Sanierung ehem. "Kauf | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.443.702,21 | 0 | 888.900 | 129.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.900 | 1.018.600 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.443.702,21 | 0 | 888.900 | 129.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.900 | 1.018.600 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.713.073,08 | 100.858,54 | 1.333.355 | 331.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434.213,54 | 1.765.963,54 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.713.073,08 | 100.858,54 | 1.333.355 | 331.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434.213,54 | 1.765.963,54 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktbereich | 51.11 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 51.11.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.11.01.12 | Förderung von nationalen Projekten des Städtebaus |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -269.370,87 | -100.858,54 | -444.455 | -202.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -545.313,54 | -747.363,54 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5410019 Straßenbel. Leipz. Str. Mozart | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.484,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.484,86 | 14.484,86 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 14.484,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.484,86 | 14.484,86 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.342,22 | 44.342,22 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.342,22 | 44.342,22 |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 14.484,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.857,36 | -29.857,36 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5410025 Straßenbeleuchtung Uferstr. | | | | | | Verantw.: Herr Popp/Herr Kahnes | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.690 | 9.690 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 9.690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.690 | 9.690 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.076,83 | 42.076,83 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.076,83 | 42.076,83 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 9.690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.386,83 | -32.386,83 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5410032 Straßenbeleuchtung Annenstr. | | | | | | Verantw.: Herr Popp/ Herr Kahnes | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.735,26 | 0 | 18.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.715,26 | 28.715,26 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.735,26 | 0 | 18.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.715,26 | 28.715,26 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.735,26 | 0 | -18.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.715,26 | -28.715,26 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: B5410038 Bel. Rothenmühlweg 2. BA | | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.287,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.287,46 | 10.287,46 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.287,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.287,46 | 10.287,46 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -10.287,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.287,46 | -10.287,46 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5410042 Straßenbeleuchtung Spiegelgass | | | | | | Verantw.: Herr Popp/Herr Kahnes | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5410075 Beleuchtung Radweg Sportpl. Uf | | | | | | Verantw.: Herr Popp/HerrKahnes | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5410084 Westbergstr. 1 BA Straßenbeleu | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5410086 Beleuchtung Radweg Thonhausen | | | | | | Verantw.: Herr Popp/Herr Kahnes | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 17.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.675 | 17.675 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 17.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.675 | 17.675 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -17.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.675 | -17.675 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5410096 Straßenbeleuchtung Buttengasse | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|---------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5410104 Bel.Radweg Wilh.Stolle Weg/Spr | | | | | | | Verantw.: Herr Popp/Herr Kahnes | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|---------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5410114 Straßenbel. Radweg Wil.-Stolle | | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|---------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: B5410284 Westbergstr. 2. BA Straßenbele | | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5411002 Neuinstallation Straßenbeleug. | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.482,93 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 75.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.482,93 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 75.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------|-------------------------------------|---------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -12.482,93 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -75.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5411008 Straßenbeleuchtung Blankenhain | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.602 | 9.602 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.602 | 9.602 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.330,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.671,56 | 99.671,56 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 29.330,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.671,56 | 99.671,56 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -29.330,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.069,56 | -90.069,56 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5411018 Leerrohre/Breitband | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 68.944,73 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.847,19 | 187.847,19 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 68.944,73 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.847,19 | 187.847,19 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -68.944,73 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187.847,19 | -187.847,19 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5411074 Straßenbeleuchtung Badergasse | | | | | | | Verantw.: Herr Popp/Herr Kahnes | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 6.000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 6.000 | (!) 6.000 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E1113000 Allg. Maßnahme | | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.569,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.804,85 | 20.804,85 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.569,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.804,85 | 20.804,85 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -7.569,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.804,85 | -20.804,85 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------|---|--|----------------------|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: S5410005 Stadtanteil Straßenentwässerg. | | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | Klasse: 2 | | | | | Investitionen | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.929 | 88.929 | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.929 | 73.929 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.929 | 88.929 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 14.328,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 500.000 | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 14.328,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 500.000 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -14.328,00 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -11.071 | -411.071 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410010 Projekte zukünftiger Maßnahmen | | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.671,86 | 30.000 | 30.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 33.671,86 | 363.671,86 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.671,86 | 30.000 | 30.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 33.671,86 | 363.671,86 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -3.671,86 | -30.000 | -30.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -33.671,86 | -363.671,86 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 3.671,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.671,86 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 3.671,86 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 3.671,86 | (!) 3.671,86 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410025 Uferstr. | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 39.065,11 | 8.194,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.679,97 | 47.679,97 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.092,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.960,48 | 491.960,48 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 79.157,63 | 8.194,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.640,45 | 539.640,45 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -79.157,63 | -8.194,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -539.640,45 | -539.640,45 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 8.194,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.194,86 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 8.194,86 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 8.194,86 | (!) 8.194,86 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410032 Annenstraße | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 314.638,00 | 0 | 368.000 | 469.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.000 | 837.550 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 340.000 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 314.638,00 | 0 | 368.000 | 469.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.000 | 837.550 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 15.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.365 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 540.320,99 | 425.997,07 | 0 | 624.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.997,07 | 1.050.477,07 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 9.964,34 | 0 | 33.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.964,34 | 43.214,34 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 540.320,99 | 435.961,41 | 0 | 673.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.961,41 | 1.109.056,41 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -225.682,99 | -435.961,41 | 368.000 | -203.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.961,41 | -271.506,41 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 425.997,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.997,07 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 425.997,07 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 425.997,07 | (!) 425.997,07 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410038 Rothenmühlweg | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 99.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.040 | 99.040 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 99.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.040 | 99.040 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 9.278,28 | 2.478,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.756,68 | 11.756,68 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 218.854,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.258,87 | 353.258,87 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 228.132,41 | 2.478,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.015,55 | 365.015,55 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -129.092,41 | -2.478,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265.975,55 | -265.975,55 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 2.478,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.478,40 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 2.478,40 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 2.478,40 | (!) 2.478,40 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410042 Radverkehrsanlage Spiegelgasse | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 191.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.250 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 191.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.250 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -38.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.750 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410043 Umgestaltung Mannichsw. Platz | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.624,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.648,44 | 46.648,44 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.624,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.648,44 | 46.648,44 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -7.624,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.648,44 | -46.648,44 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410044 Glauchauer Landstr. 1.-3b. BA | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.484 | 625.484 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.484 | 625.484 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 13.726,47 | 7.148,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.145,81 | 72.145,81 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.221.792,51 | 1.221.792,51 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 26.032,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.032,98 | 26.032,98 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 39.759,45 | 7.148,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319.971,30 | 1.319.971,30 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -39.759,45 | -7.148,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -694.487,30 | -694.487,30 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 7.148,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.148,84 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 7.148,84 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 7.148,84 | (!) 7.148,84 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410046 Wiesenstraße | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.990 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.990 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 395.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 410.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 395.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 410.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -107.010 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -122.010 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410047 Park + Ride | | | | | | Verantw.: Herr Müller Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 917.970,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.970,15 | 917.970,15 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 917.970,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.970,15 | 917.970,15 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.961,59 | 43.961,59 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.406.165,73 | 31.343,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558.140,49 | 1.558.140,49 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.406.165,73 | 31.343,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602.102,08 | 1.602.102,08 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -488.195,58 | -31.343,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -684.131,93 | -684.131,93 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 31.343,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.343,26 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 31.343,26 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 31.343,26 | (!) 31.343,26 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410074 Badergasse 1. BA AmMühlgraben/ | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.352,45 | 304.884,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.237,31 | 324.237,31 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 19.352,45 | 304.884,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.237,31 | 324.237,31 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -19.352,45 | -304.884,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -324.237,31 | -324.237,31 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 304.884,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.884,86 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 304.884,86 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 304.884,86 | (!) 304.884,86 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410075 Radweg Dammstr./Klingenstr. | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.500 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 139.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 154.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 139.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 154.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -11.500 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -26.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410084 Westbergstr. 1. BA | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 281.185 | 164.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.185 | 445.250 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 281.185 | 164.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.185 | 445.250 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 590.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.500 | 590.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 590.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.500 | 590.500 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -309.315 | 164.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -309.315 | -145.250 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: S5410086 Radweg zwischen Mannichswalde/ | | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.311.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311.500 | 1.311.500 | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.311.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311.500 | 1.311.500 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 73.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.050 | 73.050 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.273.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273.125 | 1.273.125 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.346.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346.175 | 1.346.175 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -34.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.675 | -34.675 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410091 Klingetr. einschl. Bachsanieru | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -30.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410093 Badergasse 2.BA Johannisgasse/ | | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 310.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.230 | 310.230 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 103.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.230 | 103.230 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 310.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.230 | 310.230 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.308,54 | 0 | 414.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.308,54 | 443.308,54 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 29.308,54 | 0 | 414.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.308,54 | 443.308,54 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -29.308,54 | 0 | -103.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133.078,54 | -133.078,54 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410094 Gehweg Brückenstr. links | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.517,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.289,86 | 114.289,86 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 11.517,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.289,86 | 114.289,86 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -11.517,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.289,86 | -114.289,86 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410095 Hauptstr. 42-46 Langenreinsdor | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 102.962,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.214,76 | 133.214,76 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 102.962,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.214,76 | 133.214,76 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -102.962,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133.214,76 | -133.214,76 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410096 Buttenplatz/Buttengasse | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410097 Parkplätze Badergasse 12 +14 | | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 448.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.500 | 448.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 448.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.500 | 448.500 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.500 | -48.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410100 Radweg Goselauer Aue | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 136.634,50 | 0 | 132.170 | 70.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.170 | 202.455 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 136.634,50 | 0 | 132.170 | 70.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.170 | 202.455 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 358.667,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.667,58 | 358.667,58 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 358.667,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.667,58 | 358.667,58 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -222.033,08 | 0 | 132.170 | 70.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -226.497,58 | -156.212,58 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: S5410101 Radrastplatz "Thonhausener Str | | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.446,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.446 | 30.446 | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 30.446,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.446 | 30.446 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.645,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.645,82 | 36.645,82 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 36.645,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.645,82 | 36.645,82 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.199,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.199,82 | -6.199,82 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410102 Radrastplatz "Brücke Ritterstr | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 63.313,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.313,91 | 63.313,91 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 63.313,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.313,91 | 63.313,91 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -63.313,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.313,91 | -63.313,91 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410103 Umgestaltung Bushaltestellen | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.827,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.827,20 | 40.827,20 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 40.827,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.827,20 | 40.827,20 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 41.066,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.066,21 | 41.066,21 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 41.066,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.066,21 | 41.066,21 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -239,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -239,01 | -239,01 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410104 Radweg Wilh.Stolle Weg/Spritze | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 337.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 359.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 337.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 359.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | -49.000 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | -71.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410106 Glauchauer Landstr. 67-77 | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 171.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.095 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 55.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.095 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 171.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.095 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.299,08 | 0 | 10.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 258.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.299,08 | 0 | 10.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 258.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.299,08 | 0 | -10.000 | -76.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -86.905 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410107 4. BA Silberstr.-Bereich Markt | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 161.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.750 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 161.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.750 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 402.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 402.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.500 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -240.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.750 | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410108 Oststraße | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 219.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 234.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 219.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 234.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -72.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410110 Wiesenweg | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes,Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 55.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 55.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -5.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -55.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S541011 Gehweg Sachsenweg | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes,Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410114 Radweg Wilh.-Stolle-Weg bis Pa | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.000 | 0 | 0 | 527.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.000 | 0 | 0 | 527.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 610.000 | 0 | 0 | 650.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 610.000 | 0 | 0 | 650.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------|-------------------------------------|---------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -83.000 | 0 | 0 | -123.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410115 Radweg Gärtnerweg- Dammstr. | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.550 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.550 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 106.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 106.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | -10.450 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -18.450 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410116 Ausbau Schloßblickstr | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 17.248 | 0 | 90.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.988 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 17.248 | 0 | 90.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.988 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 34.496 | 0 | 181.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.976 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 34.496 | 0 | 181.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.976 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -17.248 | 0 | -90.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.988 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.00** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5410284 Westbergstr. 2. BA | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 324.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.120 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 324.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.120 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 503.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 503.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.500 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -179.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179.380 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.20** Kreisstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)
 Produktgruppe **54.20.01** Kreisstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)
 Produkt **54.20.01.00** Kreisstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: S5420011 Gehweg Lauenhain | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes | | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2022 | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.223,36 | 56.223,36 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.223,36 | 56.223,36 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.20** Kreisstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)
 Produktgruppe **54.20.01** Kreisstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)
 Produkt **54.20.01.00** Kreisstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.223,36 | -56.223,36 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.30** Staatsstraßen
 Produktgruppe **54.30.01** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.01.00** Staatsstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: B5430013 Beleuchtung Gehweg Leipziger S | | | | | | Verantw.: Herr Popp/Herr Kahnes | | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 9.853,41 | 12.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.853,41 | 41.853,41 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.853,41 | 12.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.853,41 | 41.853,41 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.30** Staatsstraßen
 Produktgruppe **54.30.01** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.01.00** Staatsstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -9.853,41 | -12.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.853,41 | -41.853,41 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 9.853,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.853,41 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 9.853,41 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 9.853,41 | (!) 9.853,41 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.30** Staatsstraßen
 Produktgruppe **54.30.01** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.01.00** Staatsstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5430020 Straßenbeleuchtung Langenreins | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.500 | 157.500 | 0 | 0 | 315.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.500 | 157.500 | 0 | 0 | 315.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.30** Staatsstraßen
 Produktgruppe **54.30.01** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.01.00** Staatsstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|----------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.500 | -157.500 | 0 | 0 | -315.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.30** Staatsstraßen
 Produktgruppe **54.30.01** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.01.00** Staatsstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5430010 Gehweg Leipziger Str. | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.02.2011 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.808,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 21.808,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 10.587,03 | 3.623,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.623,25 | 3.623,25 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.587,03 | 3.623,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.623,25 | 3.623,25 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.30** Staatsstraßen
 Produktgruppe **54.30.01** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.01.00** Staatsstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 11.220,97 | -3.623,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.623,25 | -3.623,25 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 3.623,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.623,25 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 3.623,25 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 3.623,25 | (!) 3.623,25 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.30** Staatsstraßen
 Produktgruppe **54.30.01** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.01.00** Staatsstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5430012 Gehw.Leipzig.Str.Ros.Lu-/Mozar | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 97.383,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.125,55 | 105.125,55 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 97.383,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.125,55 | 105.125,55 |

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.30 | Staatsstraßen |
| Produktgruppe | 54.30.01 | Staatsstraßen |
| Produkt | 54.30.01.00 | Staatsstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung) |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -97.383,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.125,55 | -105.125,55 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 97.383,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.383,89 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 97.383,89 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 97.383,89 | (!) 97.383,89 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.30** Staatsstraßen
 Produktgruppe **54.30.01** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.01.00** Staatsstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5430013 Gehweg Leipziger Str. 2. BA | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 210.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 35.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 210.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 300.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 300.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.30** Staatsstraßen
 Produktgruppe **54.30.01** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.01.00** Staatsstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -15.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -90.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich **54.30** Staatsstraßen
Produktgruppe **54.30.01** Staatsstraßen
Produkt **54.30.01.00** Staatsstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5430020 Gehweg Langenreinsdorf | | | | | | Verantw.: Herr Kahnes, Gerd | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354.400 | 1.355.600 | 1.046.800 | 0 | 0 | 3.756.800 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.800 | 0 | 0 | 0 | 308.800 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354.400 | 1.355.600 | 1.046.800 | 0 | 0 | 3.756.800 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000 | 105.000 | 0 | 0 | 193.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 31.143,79 | 0 | 150.000 | 0 | 1.466.000 | 1.136.763 | 1.129.294 | 0 | 31.143,79 | 3.913.200,79 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.737 | 74.206 | 0 | 0 | 157.943 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 31.143,79 | 0 | 150.000 | 0 | 1.466.000 | 1.308.500 | 1.308.500 | 0 | 31.143,79 | 4.264.143,79 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.30** Staatsstraßen
 Produktgruppe **54.30.01** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.01.00** Staatsstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -31.143,79 | 0 | -150.000 | 0 | -111.600 | 47.100 | -261.700 | 0 | -31.143,79 | -507.343,79 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 31.143,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.143,79 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 31.143,79 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 31.143,79 | (!) 31.143,79 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.30** Staatsstraßen
 Produktgruppe **54.30.01** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.01.00** Staatsstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: S5430021 Bel. Mittelmühlstr. bis Pleiße | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktbereich **54.30** Staatsstraßen
 Produktgruppe **54.30.01** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.01.00** Staatsstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produktgruppe | 55.10.01 | Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen, öffentliche Spielplätze |
| Produkt | 55.10.01.00 | Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen, öffentliche Spielplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: B551001 Treppenanlage Waldstr. zum Sah | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Müller, Götz | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produktgruppe | 55.10.01 | Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen, öffentliche Spielplätze |
| Produkt | 55.10.01.00 | Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen, öffentliche Spielplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 7.000,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 10.000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 10.000 | (!) 10.000 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produktgruppe | 55.10.01 | Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen, öffentliche Spielplätze |
| Produkt | 55.10.01.00 | Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen, öffentliche Spielplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: B5510012 Gondelbetrieb simul | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Müller Götz | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | |
| | | | | | | | | | | | Investitionen | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | |

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produktgruppe | 55.10.01 | Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen, öffentliche Spielplätze |
| Produkt | 55.10.01.00 | Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen, öffentliche Spielplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 20.000,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktbereich **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktgruppe **55.10.01** Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen, öffentliche Spielplätze
 Produkt **55.10.01.00** Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen, öffentliche Spielplätze

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--------------|-------------------------------------|--------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E5510010 Erwerb von Spielgeräten | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 |
| | | | | | | | | | | | Investitionen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.661 | 3.661 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.661 | 3.661 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 2.200 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 7.200 | 27.200 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.200 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 7.200 | 27.200 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produktgruppe | 55.10.01 | Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen, öffentliche Spielplätze |
| Produkt | 55.10.01.00 | Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen, öffentliche Spielplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -2.200 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -3.539 | -23.539 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 2.200 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 2.200 | (!) 2.200 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktbereich **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktgruppe **55.10.01** Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen, öffentliche Spielplätze
 Produkt **55.10.01.00** Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen, öffentliche Spielplätze

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E5510013 Spielplatz Frankenhausen | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produktgruppe | 55.10.01 | Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen, öffentliche Spielplätze |
| Produkt | 55.10.01.00 | Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen, öffentliche Spielplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe **55.10.02** Tiergehege
Produkt **55.10.02.00** Tiergehege

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E5510022 Erwerb Frontmäherwerk | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 12.410,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.410,50 | 12.410,50 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.410,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.410,50 | 12.410,50 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktbereich **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktgruppe **55.10.02** Tiergehege
 Produkt **55.10.02.00** Tiergehege

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -12.410,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.410,50 | -12.410,50 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | | |
|----------------|--------------------|--|-------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| zweite Ebene | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktbereich | 55.20 | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen | |
| Produktgruppe | 55.20.01 | Unterhaltung u. Betreibung aller öffentlichen Gewässer | II. Ordnung |
| Produkt | 55.20.01.00 | Unterhaltung u. Betreibung aller öffentlichen Gewässer | II. Ordnung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|------------------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: E5520016 Geländer Sahnbach Höhe Gärtner | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | |
| | | | | | | | | | | | Investitionen | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.950,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.950,58 | 11.950,58 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 11.950,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.950,58 | 11.950,58 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.950,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.950,58 | 11.950,58 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 11.950,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.950,58 | 11.950,58 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | | |
|----------------|--------------------|--|-------------|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| zweite Ebene | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktbereich | 55.20 | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen | |
| Produktgruppe | 55.20.01 | Unterhaltung u. Betreibung aller öffentlichen Gewässer | II. Ordnung |
| Produkt | 55.20.01.00 | Unterhaltung u. Betreibung aller öffentlichen Gewässer | II. Ordnung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktgruppe | 55.30.01 | Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen |
| Produkt | 55.30.01.00 | Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: B5530013 Bestattungshalle Langenreinsd. | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Gerlach, Denis | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | |
| | | | | | | | | | | | Investitionen | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 10.000 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 10.000 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktgruppe | 55.30.01 | Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen |
| Produkt | 55.30.01.00 | Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -5.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.500 | -10.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktbereich **55.56** Waldbewirtschaftung und jagdliche Nutzung
 Produktgruppe **55.56.01** Waldbewirtschaftung und jagdliche Nutzung
 Produkt **55.56.01.01** Waldbewirtschaftung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: E5556010 Errichtung Wildschutzzäune | | | | | | Verantw.: Herr Popp, Michael | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.021,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.044,74 | 36.044,74 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.021,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.044,74 | 36.044,74 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.56 | Waldbewirtschaftung und jagdliche Nutzung |
| Produktgruppe | 55.56.01 | Waldbewirtschaftung und jagdliche Nutzung |
| Produkt | 55.56.01.01 | Waldbewirtschaftung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.021,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.044,74 | -36.044,74 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
zweite Ebene **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe **57.30.01** Campingplatz Mannichswalde
Produkt **57.30.01.01** Campingplatz Mannichswalde

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5730013 Ausbau Stellplätze | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.808,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.666,78 | 18.666,78 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.808,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.666,78 | 18.666,78 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 57.30.01 | Campingplatz Mannichswalde |
| Produkt | 57.30.01.01 | Campingplatz Mannichswalde |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -7.808,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.666,78 | -18.666,78 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 7.808,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.808,46 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | (!) 7.808,46 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (!) 7.808,46 | (!) 7.808,46 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

erste Ebene **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 zweite Ebene **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktbereich **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktgruppe **57.30.01** Campingplatz Mannichswalde
 Produkt **57.30.01.01** Campingplatz Mannichswalde

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B5730015 Erneuerung Beleuchtung außen | | | | | | Verantw.: Herr Aurich, Stefan | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zweite Ebene | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 57.30.01 | Campingplatz Mannichswalde |
| Produkt | 57.30.01.01 | Campingplatz Mannichswalde |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Variante: 2.2-Variante 2 Haushaltsplan 2024 Entwurf
 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Maßnahmeklasse: 2-Investitionen Wertgrenze: 0 Auswahl: 5* Ebene: 5 Hierarchie:
 P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084'); Maßnahmeklasse = 2; Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Auswahl = 5*;
 Alle = an; Variante = 32757; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

5.6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

5.6.1 Teilergebnishaushalt

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| erste Ebene | | 6 | | Allgemeine 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. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 14.132.723,51 | 15.066.500 | 15.097.180 | 15.919.000 | 16.245.500 | 16.516.500 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 7.881.242,59 | 10.862.775 | 11.748.930 | 10.904.855 | 10.697.410 | 10.647.100 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 560.790 | 560.790 | 327.130 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.421,46 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 24.649,51 | 19.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 22.041.037,07 | 25.968.275 | 26.896.110 | 26.873.855 | 26.992.910 | 27.213.600 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 10.233,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 8.181.211,27 | 9.604.025 | 9.154.963 | 9.662.548 | 9.874.896 | 9.993.098 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.191.444,45 | 9.604.025 | 9.154.963 | 9.662.548 | 9.874.896 | 9.993.098 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 13.849.592,62 | 16.364.250 | 17.741.147 | 17.211.307 | 17.118.014 | 17.220.502 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 13.849.592,62 | 16.364.250 | 17.741.147 | 17.211.307 | 17.118.014 | 17.220.502 |

5.6.2 Teilergebnishaushalt Produkte

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

erste Ebene **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
zweite Ebene **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt **61.10.01.01** Steuern

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 14.132.723,51 | 15.066.500 | 15.097.180 | 15.919.000 | 16.245.500 | 16.516.500 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 5.503,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 14.138.227,19 | 15.066.500 | 15.097.180 | 15.919.000 | 16.245.500 | 16.516.500 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 10.233,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.233,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 14.127.994,01 | 15.066.500 | 15.097.180 | 15.919.000 | 16.245.500 | 16.516.500 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 14.127.994,01 | 15.066.500 | 15.097.180 | 15.919.000 | 16.245.500 | 16.516.500 |

erste Ebene **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
 zweite Ebene **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktgruppe **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.01.02** Allgemeine Zuweisungen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 7.881.242,59 | 10.862.775 | 11.748.930 | 10.904.855 | 10.697.410 | 10.647.100 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 560.790 | 560.790 | 327.130 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 7.881.242,59 | 10.862.775 | 11.748.930 | 10.904.855 | 10.697.410 | 10.647.100 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 7.881.242,59 | 10.862.775 | 11.748.930 | 10.904.855 | 10.697.410 | 10.647.100 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 7.881.242,59 | 10.862.775 | 11.748.930 | 10.904.855 | 10.697.410 | 10.647.100 |

erste Ebene **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
zweite Ebene **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt **61.10.01.03** Allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 8.181.211,27 | 9.604.025 | 9.154.963 | 9.662.548 | 9.874.896 | 9.993.098 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.181.211,27 | 9.604.025 | 9.154.963 | 9.662.548 | 9.874.896 | 9.993.098 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -8.181.211,27 | -9.604.025 | -9.154.963 | -9.662.548 | -9.874.896 | -9.993.098 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -8.181.211,27 | -9.604.025 | -9.154.963 | -9.662.548 | -9.874.896 | -9.993.098 |

erste Ebene **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
zweite Ebene **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61.20.01.00** Sonstige allgemeine 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. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.421,46 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 19.145,83 | 19.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 21.567,29 | 39.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 21.567,29 | 39.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 21.567,29 | 39.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

5.6.3 Teilfinanzhaushalt Teil A

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| erste Ebene | | 6 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
| | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | | 13.949.867,92 | 15.066.500 | 15.097.180 | 15.919.000 | 16.245.500 | 16.516.500 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | | 7.881.242,59 | 10.301.985 | 11.188.140 | 10.577.725 | 10.697.410 | 10.647.100 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 2.466,60 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 19.145,83 | 19.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 21.852.722,94 | 25.407.485 | 26.335.320 | 26.546.725 | 26.992.910 | 27.213.600 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.156.554,92 | 9.604.025 | 9.154.963 | 9.662.548 | 9.874.896 | 9.993.098 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.156.554,92 | 9.604.025 | 9.154.963 | 9.662.548 | 9.874.896 | 9.993.098 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | | 13.696.168,02 | 15.803.460 | 17.180.357 | 16.884.177 | 17.118.014 | 17.220.502 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 226.781,00 | 0 | 298.505 | 402.812 | 471.200 | 800.000 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | | 226.781,00 | 0 | 298.505 | 402.812 | 471.200 | 800.000 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | 2.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 2.726.781,00 | 0 | 298.505 | 402.812 | 1.471.200 | 1.800.000 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| erste Ebene | | 6 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> | 2.726.781,00 | 0 | 298.505 | 402.812 | 1.471.200 | 1.800.000 |
| 8 | = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> | 16.422.949,02 | 15.803.460 | 17.478.862 | 17.286.989 | 18.589.214 | 19.020.502 |
| | + <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i> | 0,00 | 0 | 3.471.274 | 0 | 0 | 0 |
| | - <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 3.471.274 | 0 | 0 | 0 |

Druckparameter: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.2 Variante 2/Haushaltsplan 2024 Entwurf Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 1 erste Ebene Auswahl: 6* Startseite: 1 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084')

5.6.4 Teilfinanzhaushalt Teil B

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

erste Ebene **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
 zweite Ebene **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktgruppe **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.01.02** Allgemeine Zuweisungen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: A1113000 Allg./Abgeschlossene Maßnahme | | | | | | Verantw.: Frau Döring, Petra | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 226.781,00 | 0 | 0 | 298.505 | 0 | 402.812 | 471.200 | 800.000 | 0 | 0 | 1.972.517 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 226.781,00 | 0 | 0 | 298.505 | 0 | 402.812 | 471.200 | 800.000 | 0 | 0 | 1.972.517 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 226.781,00 | 0 | 0 | 298.505 | 0 | 402.812 | 471.200 | 800.000 | 0 | 0 | 1.972.517 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 6 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| zweite Ebene | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktbereich | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktgruppe | 61.10.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61.10.01.02 | Allgemeine Zuweisungen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 226.781,00 | 0 | 0 | 298.505 | 0 | 402.812 | 471.200 | 800.000 | 0 | 0 | 1.972.517 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
zweite Ebene **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61.20.01.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|---|------------------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: A6120028 Geldanlagen 2021 länger 1 Jahr | | | | | | | Verantw.: Frau Döring, Petra | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | Klasse: 2 Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | |

| | | |
|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| erste Ebene | 6 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| zweite Ebene | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktbereich | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.20.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61.20.01.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | -2.000.000 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Variante: 2.2-Variante 2 Haushaltsplan 2024 Entwurf
Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Maßnahmeklasse: 2-Investitionen Wertgrenze: 0 Auswahl: 6* Ebene: 5 Hierarchie:
P-Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084'); Maßnahmeklasse = 2; Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Auswahl = 6*;
Alle = an; Variante = 32757; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

5.7 Teilhaushalt 7 - Hochwasser 2013, ab 2020 auch Corona

5.7.1 Teilergebnishaushalt

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.7.2 Teilergebnishaushalt Produkte

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.7.3 Teilfinanzhaushalt Teil A

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| erste Ebene | | 7 | Besondere Schadensereignisse | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | EUR | | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 4.105.142,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.105.142,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.597,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.597,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 4.084.545,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| erste Ebene | | 7 | Besondere Schadensereignisse | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> | 4.084.545,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Druckparameter: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.2 Variante 2/Haushaltsplan 2024 Entwurf Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 1 erste Ebene Auswahl: 7* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084')

5.7.4 Teilfinanzhaushalt Teil B

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | übertragene Ermächti- gungen 2023 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Variante: 2.2-Variante 2 Haushaltsplan 2024 Entwurf
 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Maßnahmeklasse: 2-Investitionen Wertgrenze: 0 Auswahl: 7* Ebene: 5 Hierarchie:
 P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084'); Maßnahmeklasse = 2; Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Auswahl = 7*;
 Alle = an; Variante = 32757; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

6 Übersicht der gebildeten Budgets

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Übersicht der gebildeten Budgets

| Budget | Budgetbezeichnung | Produkt | Produktbezeichnung |
|----------|---------------------------------------|---|---|
| 11110100 | Gemeindeorgane | 11.11.01.00 | Gemeindeorgane |
| | | 11.12.03.00 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten |
| | | 11.12.05.00 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | | 11.12.06.00 | Verwaltungsbeauftragte |
| 11120200 | Personalverwaltung | 11.12.02.00 | Personalverwaltung |
| | | alle Lohnsachkonten | |
| | | 31.22.00.00 | Eingliederungsleistungen |
| 11130100 | Haushaltwirtschaft, Finanzsteuerung | 11.13.01.00 | Haushaltwirtschaft, Finanzsteuerung |
| | | 81.11.00.00 | Lohnverrechnung |
| 11130500 | Gebäude- und Grundstücksverwaltung | 11.13.05.00 | Gebäude- und Grundstücksverwaltung |
| | | 55.10.03.00 | Zuschüsse an Kleingartenwesen |
| | | 55.56.01.01 | Waldbewirtschaftung |
| 11130501 | Bewirtschaftungskosten | alle Elt, Gas, Wasser, Fernwärme Kosten | |
| 11160200 | IT Leistungen | 11.16.02.00 | IT Leistungen |
| 11161400 | Bauhof | 11.16.14.00 | Bauhof |
| | | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |
| | | 54.20.01.00 | Kreisstraßen |
| | | 54.30.01.00 | Staatsstraßen |
| | | 54.51.01.00 | Straßenreinigung |
| | | 54.52.01.00 | Winterdienst an Gemeindestraßen |
| | | 54.53.01.00 | Winterdienst an Kreisstraßen |
| | | 54.54.01.00 | Winterdienst an Staatsstraßen |
| | | 55.10.01.00 | Grün- und Parkanlagen, öff. Spielplätze |
| | | 55.10.02.00 | Tiergehege |
| | | 55.20.01.00 | Gewässer II. Ordnung |
| | | 55.30.01.00 | Grabstellen/Friedhofsanlagen |
| | | 57.30.08.00 | öffentliche Bedürfnisanstalt |
| 11161500 | zentrale Dienste | 11.16.15.00 | zentrale Dienste |
| | | 12.12.01.00 | Wahlen |
| 11161600 | allg. Bauverwaltung | 11.16.16.00 | allg. Bauverwaltung |
| | | 52.10.01.00 | Untere Bauaufsichtsbehörde |
| 11161700 | Bildung, Kultur und Sport | 11.16.17.00 | Bildung, Kultur und Sport |
| | | 24.30.01.00 | sonstige schulische Aufgaben |
| 11161800 | Kultur-und Sporteinrichtungn | 28.10.01.01 | Theater ohne eigenes Ensemble |
| | | 28.10.04.01 | Durchführung von Veranstaltungen |
| | | 42.41.03.01 | Kunsteisstadion |
| | | 42.42.02.01 | Sahnbad |
| | | 42.42.02.02 | Erlebnisbad Mannichswalde |
| | | 57.30.01.01 | Campingplatz Mannichswalde |
| 12210100 | Allg. Gefahrenabwehr, Fundsachen, Ver | 12.21.01.00 | Allg. Gefahrenabwehr, Fundsachen, Verkehrsbehörde |
| 12210600 | Gewerbeangelegenheiten | 12.21.06.00 | Gewerbeangelegenheiten |
| 12220100 | Pass und Meldewesen | 12.22.01.00 | Pass und Meldewesen |
| 12221000 | Personenstandswesen | 12.22.10.00 | Personenstandswesen |
| 12600100 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr | 12.60.01.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| 21110101 | Grundschule Frankenhausen | 21.11.01.01 | Grundschule Frankenhausen |
| 21110102 | Grundschule KätheKollwitz | 21.11.01.02 | Grundschule KätheKollwitz |
| 21110103 | Grundschule Blankenhain | 21.11.01.03 | Grundschule Blankenhain |
| 21510101 | KätheKollwitzSchule | 21.51.01.01 | KätheKollwitzSchule |
| 21510102 | SahnSchule | 21.51.01.02 | SahnSchule |
| 21710101 | Gymnasium Julius Motteier | 21.71.01.01 | Gymnasium Julius Motteier |
| 25200101 | Museen, Archiv | 25.20.01.01 | Industriedenkmal "Tuchfabrik Gebr. Pfau" |
| | | 25.20.01.02 | Dt. Landwirtschaftsmuseum Blankenhain |
| | | 25.20.02.01 | Hist. Archiv und Bauarchiv |

Übersicht der gebildeten Budgets

| Budget | Budgetbezeichnung | Produkt | Produktbezeichnung |
|----------|---|---|--|
| 27200101 | Bibliothek | 27.20.01.01 | Bibliothek |
| 28100101 | Theater Invest | 28.10.01.01 | Invest Maßnahmen Theater |
| 28100201 | Sternwarte | 28.10.02.01 | Sternwarte |
| 28100402 | Heimat und sonstige Kulturpflege | 28.10.04.02 | Heimat und sonstige Kulturpflege |
| | | 35.18.01.00 | soziale Vergünstigungen |
| | | 36.25.01.00 | sonstige Jugendarbeit |
| | | 42.10.01.00 | Förderung des Sports |
| 36510108 | Kitas in anderen Kommunen | 36.51.01.08 | Kitas in anderen Kommunen |
| 36520101 | Kita Freie Träger | 36.52.01.01 | Kita "Buddelflink" |
| | | 36.52.01.02 | Kita "Kinderland" |
| | | 36.52.01.03 | Kita "Frohe Zukunft" |
| | | 36.52.01.04 | Kita "Kindervilla Jona" |
| | | 36.52.01.05 | Kita "Mischka" |
| | | 36.52.01.06 | Kinderhaus "Sterntaler" |
| | | 36.52.01.07 | Kinderwohnung Plapperkiste e.V. |
| | | 36.52.01.08 | Kita "Kinderoase" |
| | | 36.52.01.10 | Kita "Brummkreisel" |
| | | 36.52.01.12 | Kita "Kindernest" |
| | | 36.52.01.13 | Kita "Regenbogen" |
| 38115000 | inn. Verrechng. Benutzungsgeb. eigene Einrichtungen | alle Sachkonten 481150 und 381150 | |
| 38119000 | innere Verrechnung Bauhof | alle Sachkonten 481190,481192, 481193,481194,481195 | |
| 38119100 | innere Verrechnung Lohn Hausmeister | alle Sachkonten 481191 und 381191 | |
| 42410101 | Sportplätze (Rudelswalde/Blankenhain) | 42.41.01.01 | Sportplätze (Rudelswalde/Blankenhain) |
| 42410201 | Haus der Vereine | 42.41.02.01 | Haus der Vereine |
| 42410301 | Kunsteisstadion Invest | 42.41.03.01 | Investmaßnahmen Kunsteisstadion |
| 42420201 | Sahnbad Invest | 42.42.02.01 | Investmaßnahmen Sahnbad |
| 42420202 | Bad/Campingplatz Mawa Invest | 42.42.02.02 | Investmaßnahmen Bad/Campingpl. Mawa |
| 51110100 | Fördergebiet "Lebendige Zentren" | 51.11.01.00 | Fördergebiet "Lebendige Zentren" |
| 51110101 | Räumliche Planungsund Entwicklungsmaßnahmen | 51.11.01.01 | Räumliche Planungsund Entwicklungsmaßnahmen |
| 51110102 | Städtebauliche Sanierungsarbeiten Erw. | 51.11.01.02 | Städtebauliche Sanierungsarbeiten Erweitertes Stadtzentrum |
| 51110104 | Stadtumbau Ost, Aufwertung Nordstadt | 51.11.01.04 | Stadtumbau Ost, Aufwertung Nordstadt und Rückbau |
| 51110105 | Revitalisierung Brachflächen | 51.11.01.05 | Revitalisierung Brachflächen |
| 51110106 | Stadtentwicklung EFRE Nordstadt/ Sahngebiet | 51.11.01.06 | Stadtentwicklung EFRE Nordstadt/ Sahngebiet |
| 51110107 | Sanierungsgebiet Südstadt | 51.11.01.07 | Sanierungsgebiet Südstadt |
| 51110108 | EFRE Brachen | 51.11.01.08 | EFRE Brachen |
| 51110109 | Stadtumbau Ost, Rückbau Wohngeb. | 51.11.01.09 | Stadtumbau Ost, Rückbau Wohngebäude/ Sicherheitsmaßnahmen |
| 51110111 | Stadtumbau Ost- Aufwertung Innenstadt | 51.11.01.11 | Stadtumbau Ost- Aufwertung Innenstadt |
| 51110112 | Förderung nat. Projekte des Städtebaus | 51.11.01.12 | Förderung nat. Projekte des Städtebaus |
| 53100100 | Elektrizitätsversorgung | 53.10.01.00 | Elektrizitätsversorgung |
| | | 53.20.01.00 | Gasversorgung |
| | | 53.40.01.00 | Fernwärme |
| 53800100 | Kommunale Abwasserbeseitigung | 53.80.01.00 | Kommunale Abwasserbeseitigung |
| 54100100 | Gemeindestraßen | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen |
| | | 54.20.01.00 | Kreisstraßen |
| | | 54.30.01.00 | Staatsstraßen |

Übersicht der gebildeten Budgets

| Budget | Budgetbezeichnung | Produkt | Produktbezeichnung |
|----------|---------------------------------------|-------------|---|
| 55300300 | Gedenkstätten und Kriegsgräberunterha | 55.30.03.00 | Gedenkstätten und Kriegsgräber- unterhaltung |
| 55560102 | Jagdliche Nutzung | 55.56.01.02 | Jagdliche Nutzung |
| 57300300 | Markt | 57.30.03.00 | Markt |
| 57100100 | Wirtschaftsförderung | 57.10.01.00 | Wirtschaftsförderung |
| | | 57.50.01.00 | Tourismus |
| 61100101 | Steuern | 61.10.01.01 | Steuern |
| | | 61.10.01.02 | allgemeine Zuweisungen |
| | | 61.10.01.03 | allgemeine Umlagen |
| | | 61.20.01.00 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | | 61.30.01.00 | Abwicklung Vorjahre |

7 Zweckbindungs- und Übertragbarkeits- und Sperrvermerke

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

ZWECKBINDUNG

gem. § 19 SächsKomHVO wird hinsichtlich der unechten Deckungsfähigkeit folgendes bestimmt:

1. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus Spenden/Sponsoring dienen zur Deckung von diesbezüglichen (zweckgebundenen) Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen
2. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus Zuschüssen/Fördermitteln dienen zur Deckung von diesbezüglichen (zweckgebundenen) Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

ÜBERTRAGBARKEIT

gem. § 21 Abs. 2, 3 SächsKomHVO werden folgende Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für übertragbar erklärt:

1. Sachkonto 421101/721101 „größere Instandhaltungs- und setzungsmaßnahmen“
2. Sachkonto 421104../721104, „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Maßnahmen“
3. Sachkonto 422104../722104 „Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens mit Maßnahmen“
4. Sachkonto 431813/731813 „Zuschüsse für größere Instandhaltungsmaßnahmen“
5. Sachkonto 443103/743103 „Gutachtenkosten u.ä. mit Maßnahmen“
6. alle Aufwendungen/Auszahlungen, der verschiedensten Sanierungsgebiete mit Fördermitteluntersetzung
7. Aufwendungen/Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden

SPERRVERMERK

Aufwands- und Auszahlungsansätze, die mit Erträgen/Einzahlungen ausgewiesen sind, unterliegen der Sperre bis ein entsprechender Bewilligungsbescheid vorliegt. Ausgenommen davon sind Planungsleistungen, die zur Vorbereitung von Fördermittelanträgen u.ä. dienen.

8 Stellenplan 2024

8.1 Stellenplan Teil A Beamte

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 - Teil A.: Beamte

10.11.2023

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen, Aufwandsentschädigung, gegenwärtige Besoldungsgruppe |
|---|----------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------------|---|---|---|
| | | insges. | Darunter | | nachrichtlich | | dav. Kernvw., bez. auf Sp.3- Zahl d. Stellen insgesamt | |
| | | | mit Zul. | Leer- stellen | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung – | | | | | | | | |
| Oberbürgermeister | B2 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | DAE / bei Wiederwahl ab August B 3 |
| Höherer Dienst | A14 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| Gehob . Dienst | A 13 | 0 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | A 12 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | A 11 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | A 10 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | |
| | A 9 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | A9- z.Z.A9mD |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | |
| | A 8 | 1,9 | | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
| | A 7 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | A 6 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| insgesamt: | | 10,9 | | | 11,9 | 11,9 | 9,9 | KV: ohne OB, KE, Bäder, Bauhof |

| II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁷⁾ | | | | | | | | |
|---|-----|----------|--|--|----------|----------|--|--|
| Gehobener Dienst | | | | | | | | |
| | A 9 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| | A 6 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| insgesamt: | | 0 | | | 0 | 0 | | |

8.2 Stellenplan Teil B tariflich Beschäftigte 2024

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/Teil B: Arbeitneh

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

10.11.2023

| 1 | EGG | Zahl der Stellen | | | nachrichtlich | | | Vermerke, Erläuterungen, Aufwandsentschädigung, gegenwärtige Besoldungsgruppe |
|--|--------------|------------------|-------------|------------------------------|------------------|--|---|---|
| | | insges. | mit Zul. | Darunter Leer- stellen | Zahl der 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.6.2023 | davon Kernv. bezogen auf Sp. 3- Zahl der Stellen insgesamt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I.Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| | 15Ü | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | |
| | 12 | 4,000 | | | 4,000 | 4 | 4,000 | |
| | 11 | 2,000 | | | 2,000 | 2 | 1,000 | |
| | 10 | 12,000 | | | 11,000 | 11,00 | 12,000 | |
| | 9 c | 2,000 | | | 2,000 | 2 | 1,000 | |
| | 9 b | 4,900 | | | 4,000 | 4,00 | 3,315 | |
| | 9 a | 12,375 | | | 14,275 | 13,775 | 12,375 | |
| | 8 | 17,546 | | | 17,546 | 17,546 | 15,546 | |
| | 7 | 9,9000 | | | 8,9000 | 7,900 | 6,750 | |
| | 6 | 16,261 | | | 16,686 | 16,686 | 7,761 | |
| | 5 | 7,7110 | | | 6,2750 | 6,275 | 0,274 | |
| | 4 | 13,640 | | | 14,000 | 14,00 | 0,000 | |
| | 3 | 0,750 | | | 0,000 | 0 | 0,000 | |
| | 2Ü | 0,000 | | | 0,000 | 0 | 0,000 | |
| | 2 | 1,350 | | | 1,350 | 1,350 | 0,000 | |
| | 1 | 0,000 | | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | |
| | insg. | 104,433 | | 0 | 102,032 | 100,532 | 64,021 | |

Kernverw.: ohne

Bauhof, Feuerwehr, Schule, Bibi, Theater, Bäder/KE
Campingplatz, HdV, Tiergehege/HM

| Beschäftigte insgesamt (A+B) | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--|--|---------|---------|--------|--|
| ohne All+ B II | 115,333 | | | 113,932 | 112,432 | 73,921 | |
| mit A II +B II | 115,333 | | | 113,932 | 112,432 | 73,921 | |

8.3 Stellenplan Teil C Aufteilung der Stellen nach der Gliederung 2024

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 - Teil C - nachrichtlich -Aufteilung der Stellen nach derGliederung des Haushaltsplane:
gemäß TVöD 1 VzÄ 39 Wostd.

II. Arbeitnehmer

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

| EP | Bez. | EGG | 15U | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2U | 2 | 1 | 2024 | 2023 |
|-------------|------------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|----|---|---|--------|--------|
| 11.11.01.00 | Gemeindeorgane | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 |
| 11.12.02.00 | Personalwesen | | | | | | | | | | | 2,225 | | | | | | | | | | 2,225 | 2,225 |
| 11.12.05.00 | ÖA | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| 11.12.03.00 | Rechtsangel. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 11.12.06.00 | Gleichstellung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 11.13.01.00 | Kämmerei | | | | | | 1 | | | | | 2 | 2,846 | 1,000 | 1 | 0,275 | | | | | | 8,121 | 8,121 |
| 11.13.05.00 | Liegenschaften | | | | | | | | 3 | | | 3,650 | | | 0,7 | 2,436 | 2 | | | | | 11,786 | 6,350 |
| 11.14.01.00 | Rechnungsprüf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 11.16.02.00 | IT-Leistungen | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3,000 | 3,000 |
| 11.16.14.00 | Bauhof | | | | | | | 1 | | | | | | | 2,825 | 1 | 8,50 | | | | | 13,325 | 15,325 |
| | Tiergehege | | | | | | | | | | | | | | | | 1,64 | | | | | 1,640 | 2,000 |
| 11.16.15.00 | Innere Verwaltung | | | | | | 1 | | | | | 1,5 | | 0,750 | 2,686 | | | | | | | 5,936 | 5,936 |
| 11.16.16.00 | Allg. Bauverwaltung | | | | | | 1 | 1 | 4 | | | | | 2,000 | 0,75 | | | | | | | 10,750 | 10,750 |
| 11.16.17.00 | Bildung, Kultur, Sport | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1,53 | 1,000 | 1,15 | | | | | | | 5,680 | 5,680 |
| 11.16.18.00 | Ltg.Freizeitstätten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |

| UA | Glieder. | EGG | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | 2023 | 2022 | | |
|-------------|--------------------|-----|-----|----|----|----|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|---------|---------|-------|
| | Übertrag | | | | 0 | 0 | 4,00 | 2,00 | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 11,38 | 13,08 | 7,75 | 16,01 | 3,71 | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0 | 85,413 | 83,012 | | |
| 27.20.01.01 | Bibliothek | | | | | | | | | | 1 | | | 1,2500 | | | | | | | | | 2,250 | 2,250 | |
| 28.10.01.01 | Theater | | | | | | | | | | 0,585 | 1 | | 0,90 | | | | | | | | | | 2,485 | 2,080 |
| 28.10.04.01 | Veranstaltungen | | | | | | | | | | 0,315 | | | | | | | | | | | | | 0,315 | 0,720 |
| 35.15.01.00 | Wohngeldst. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 36.51.01.01 | Kita Kinderoase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 36.51.01.02 | Kita Lauenhain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 36.51.01.03 | Kita Brummkreisel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 36.51.01.04 | Kita Frankenh. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 36.51.01.05 | Kita Kinderneest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 36.51.01.06 | Kita Regenbogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 42.41.02.01 | HdV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 42.41.03.01 | KES | | | | | | | | | | | | | | | 3,50 | 0,84 | 0,375 | | | | | | 4,715 | 4,840 |
| 42.42.02.01 | Sahnbad | | | | | | | | | | | | 1 | | | 0,5 | 0,08 | | | | | | | 1,580 | 1,580 |
| 42.42.02.02 | Bad Mann.w. | | | | | | | | | | | | 0,92 | | | | 0,58 | 0,375 | | | | | | 1,875 | 2,000 |
| 52.10.01.00 | Untere Bauaufsicht | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 0,25 | | | | | | | | | 2,250 | 2,000 |
| 57.10.01.00 | Wirtschaftsfördg. | | | | | | | | 1 | | | | 1,5 | | | | | | | | | | | 2,500 | 2,500 |
| 57.30.01.01 | Campingplatz | | | | | | | | | | | | 0,08 | | | | | | | | | | | 0,080 | 0,080 |
| 57.30.03.00 | Märkte | | | | | | | | | | | | 0,47 | | | | | | | | | | | 0,470 | 0,470 |
| 57.50.01.00 | Tourismus | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,500 | 0,500 |
| | insgesamt | | | | 0 | 0 | 4,0 | 2,00 | 12,00 | 2,000 | 4,900 | 12,375 | 17,546 | 9,9000 | 16,261 | 7,711 | 13,64 | 0,75 | 0 | 1,350 | 0,00 | | 104,433 | 102,032 | |

8.4 Stellenplan Teil C Beamte Aufteilung der Stellen nach der Gliederung 2024

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

10.11.2023

1 VzÄ entspricht 40 Wostd

I. Beamte – Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| UA | Gliederungsplan | B3 | B2 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | A7 | A6 | 2024 | 2023 | Erläuterungen |
|---------------|---------------------------|-------------------|-------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 11.11.01.00 | Gemeindeorgane | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | bei Wiederwahl B 3 ab August 2024 |
| 11.12.02.00 | Personalwesen | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | |
| 11.12.03.00 | Rechtsangel. | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| 11.13.01.00 | Kämmerei | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 4 | A9gD zZt A9mD in DU |
| 11.13.05.00 | Liegenschaften | | | | | | | | | | 0,9 | | | 0,9 | 0,9 | |
| 11.14.01.00 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 11.16.14.00 | Bauhof | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 11.16.15.00 | Innere Verwaltung | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | |
| 11.16.16.00 | Allgem. Bauverwaltung | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 11.16.17.00 | Bildung, Kultur und Sport | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 | 2 | |
| 11.16.18.00 | Ltg. Freizeitstätten | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Zusammenlegung FB 40/FB 70 |
| 12.11.01.00 | Zensus | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 12.21.01.01 | Ordnung/Sicherheit | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | A12 z.Zt . A9 plus Funktionszulage |
| 12.22.01.00 | Melde- und Passwesen | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 12.22.10.00 | Standesamt | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 25.20.02.01 | Archiv | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 35.15.01.00 | Wohngeldstelle | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 42.41.03.01 | KES | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 42:42:02:01 | Sahnbad | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 42.42.02.02 | Bad Mannichswalde | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 57.30.01.01 | Campingplatz | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 57.30.03.00 | Märkte | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Gesamt | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1,9 | 0 | 0 | 10,9 | 11,9 | |
| | | Oberbürgermeister | höh. Dienst | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | |

8.5 Stellenplan Teil D 2024

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2024**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2023 | Beschäftigt am 30. Juni 2023 |
|-------------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| Ortsvorsteher | 37.310 | 5 | 5 | 5 |
| Insgesamt: | 37.310 | 5 | 5 | 5 |

II. Beamte zur Anstellung

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 |
|-------------------|------------------|------|-----------------------|---|
| Assessoren | A 13 | | | |
| Inspektoren z.A. | A 9 | | | |
| Assistenten z.A. | A 5 | | | |
| Insgesamt: | | | | |

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Verfügung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2023 | Beschäftigt am 30. Juni 2023 |
|---------------------|----------------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| Referendare | Anwärterbezüge | | | |
| Inspektorenanwärter | Anwärterbezüge | | | |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge | | | |
| Dienstanwärter | Unterhaltsbeihilfe | | | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 6 | 6 | 4 |
| Praktikanten | fester Satz | | | |
| Insgesamt: | | 6 | 6 | 4 |

9 Anlagen zum Haushaltsplan 2024

9.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2024 HH-Plan 2.2 - Variante 2 Haushaltsplan 2024 Entwurf Gesamtplan

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹ | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 2024 | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 923.095 | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 111.810 | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2014 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2012 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2010 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 1.034.905 | | | | | | | | | | |
| 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.

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Variante: 2.2-Variante 2 Haushaltsplan 2024 Entwurf Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 32757

9.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Haushaltsplan 2024 Entwurf
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahr 2024

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|---|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wertpapierschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.075.331,20 | 1.075.331,20 | 1.050.331,20 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5 | 1.075.331,20 | 1.075.331,20 | 1.050.331,20 | 0,00 |
| 6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6 | 1.075.331,20 | 1.075.331,20 | 1.050.331,20 | 0,00 |
| 7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Variante: 2.2-Variante 2 Haushaltsplan 2024 Entwurf Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084'); Alle = an; Variante = 32757; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

9.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellungen | Stand zum 01.01. des Vorjahres (01.01.2023) | Voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres (2024) | Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres (2024) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | EUR | | |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für vertragliche 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 - Erwerb wirtschaftliches Eigentum Straßenland - Kaufpreisrückzahlungen | 840.470 110.459 | 840.470 110.459 | 840.470 110.459 |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Rückstellungen - Jahresabschlüsse 2018-2022 a 6.900 EUR | 34.500 | 41.400 | 34.500 |
| Gesamtsumme | 985.429 | 992.329 | 985.429 |

es liegen noch keine Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 vor, deshalb voraussichtliche Beträge.

10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen | Stand zum 01.01. des Vorjahres (01.01.2023) | Voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres (01.01.2024) | Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres (31.12.2024) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EUR | | | |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 11.272.505 | 8.109.660 | 4.015.499 |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 13.477.442 | 13.477.442 | 13.477.442 |
| Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0 | | 0 |
| Zweckgebundene und sonstige Rücklagen | 0 | | 0 |
| Gesamtsumme | 24.749.947 | 14.922.339 | 11.762.294 |

es liegen noch keine Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 vor, deshalb voraussichtliches Ergebnis

10.1 Übersicht über die im Ergebnisaushalt veranschlagten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahr 2024**

| nachrichtlich: Produktnummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme | Aufwendungen | Erträge |
|---------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 |
| | | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11.13.05.00 / WE113063 | Sanierung Stützwand Kitscherstr./KGA Sommer | 8.000 | 0 |
| 11.13.05.00 / WE113064 | Sanierungsmaßn JC Langenreinsdorf | 0 | 0 |
| 11.16.02.00 / WE111602 | Schadensbeseitigung Datenleitung Bauhof/Rathaus | 0 | 0 |
| 11.16.14.00 / WE111602 | Erneuerung Gaskessel | 30.000 | 0 |
| 11.16.15.00 / E1116160 | Rathauswegweisung | 0 | 0 |
| 11.16.15.00 / WE116157 | Rathaus/Silberstr. Blitzschutz/Kellerlichtschächte | 0 | 0 |
| 11.16.15.00 / WE116158 | Umbau Hauptanschlussstation | 0 | 0 |
| 11.16.16.00 / G1116168 | Beratungsleistung Fuhrparkanalyse | 0 | 0 |
| 12.22.10.00 / WE122210 | Sanierung aller Räume | 0 | 0 |
| 12.60.01.00 / EE126001 | Spinde Einsatzbekleidung Lrd, Frh. Jugendfeuerwehr | 0 | 0 |
| 12.60.01.00 / EE126002 | Tische/Stühle Teeküche Fabrikstraße | 0 | 0 |
| 12.60.01.00 / WE126012 | Sanierung Asphaltfläche FFW Großpillingsdorf | 0 | 0 |
| 12.60.01.00 / WE126013 | WE Maßnahmen GH Großpillingsdorf | 3.000 | 0 |
| 12.60.01.00 / WE126014 | WE Maßnahmen FW Rudelswalde | 2.000 | 0 |
| 21.11.01.01 / E2111011 | Ausstattung Klassenzimmer | 0 | 0 |
| 21.11.01.01 / WE21118 | Sanierung Zimmer | 10.000 | 0 |
| 21.11.01.02 / WE215107 | WE Maßnahmen Schulgebäude | 41.500 | 0 |
| 21.11.01.03 / EE211103 | Ausstattung Klassenzimmer | 0 | 0 |
| 21.51.01.01 / EE215101 | Ausstattung Klassenzimmer | 6.100 | 0 |
| 21.51.01.01 / WE215109 | Dachfenster Kunstraum | 0 | 0 |
| 21.51.01.01 / WE215110 | WE Maßnahmen Schulgebäude | 35.000 | 0 |
| 21.51.01.01 / WE215112 | Ausbau Kunstzimmer DG | 50.000 | 0 |
| 21.51.01.02 / WE215132 | Erneuerung Bio/Physik Kabinett | 60.000 | 0 |
| 21.71.01.01 / EE217011 | Ausstattung Klassenzimmer Haus Lindenstraße | 0 | 0 |

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2024**

| nachrichtlich: Produktnummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme | Aufwendungen | Erträge |
|---------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 |
| | | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21.71.01.01 / EE217012 | Ausstattung Klassenzimmer Haus Westberg | 4.000 | 0 |
| 21.71.01.01 / WE217122 | Erneuerung Abwasserleitungen | 0 | 0 |
| 21.71.01.01 / WE217123 | Sanierung Dach Turnhalle | 90.000 | 0 |
| 21.71.01.01 / WE217124 | Sanierung Zimmer und Heizkörper | 0 | 0 |
| 21.71.01.01 / WE217125 | Sanierung Dach Anbau Haus Lindenstraße | 0 | 0 |
| 21.71.01.01 / WE217126 | Erneuerung Vordach, SFZ Brandschutz | 25.000 | 0 |
| 28.10.01.01 / WE281019 | Ertüchtigung Bühne /Sicherung KG | 35.080 | 18.873 |
| 36.52.01.01 / WE365201 | Sanierung Innenräume | 12.000 | 0 |
| 36.52.01.02 / WE366524 | Sanierung Fassade | 10.000 | 0 |
| 36.52.01.04 / WE365241 | Parketterneuerung | 15.000 | 0 |
| 36.52.01.06 / WE365256 | Erneuerung Heizkörper | 10.000 | 0 |
| 36.52.01.06 / WE365265 | Sanierung Treppenhaus mit Treppe | 0 | 0 |
| 36.52.01.10 / WE365103 | Austausch Heizkörper | 0 | 0 |
| 36.52.01.10 / WE365104 | Sanierung Gruppenzimmer | 10.000 | 0 |
| 36.52.01.10 / WE365106 | Vorbaurolläden Wetterseite | 4.000 | 0 |
| 36.52.01.12 / WE365132 | Kanalarbeiten | 0 | 0 |
| 42.10.01.00 / WE421001 | WE-Maßnahmen Turnhalle Mawa | 0 | 0 |
| 42.41.03.01 / M4241030 | Machbarkeitsstudie KES | 120.000 | 45.000 |
| 42.41.03.01 / WE424133 | Instandsetzungstufen/Revision Verdichter | 0 | 0 |
| 42.41.03.01 / WE424141 | Malerarbeiten Altbau (Kabinen) | 22.500 | 0 |
| 42.41.03.01 / WE424143 | Erneuerung Dach Altbau, wegen PV Anlage | 0 | 0 |
| 42.41.03.01 / WE424144 | Softstarterumbau Verdichter | 0 | 0 |
| 42.41.03.01 / WE424145 | Schlutzmaßnahme Dach Neubau (Vliese) | 0 | 0 |
| 42.41.03.01 / WE424148 | Sanierung Tunnel Ostseite | 0 | 0 |

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahr 2024**

| nachrichtlich: Produktnummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme | Aufwendungen | Erträge |
|---------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 |
| | | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 42.42.02.01 / WE420200 | allg. Sanierungsarbeiten | 2.500 | 0 |
| 42.42.02.01 / WE424209 | Quellschächte/ Sperrschieber Quellgebiet | 2.000 | 0 |
| 42.42.02.01 / WE424210 | Erneuerung Eingangsbereich Kasse | 8.000 | 0 |
| 42.42.02.02 / WE424200 | allg. Sanierungsarbeiten | 5.000 | 0 |
| 51.11.01.00 / B2810043 | Postmeilensäule | 0 | 0 |
| 51.11.01.00 / WE511110 | Tiefbau/ Anschluss Info Monitor | 0 | 0 |
| 51.11.01.01 / B5111013 | Rückbau Grundwassermeßstelle Deponie | 0 | 0 |
| 51.11.01.01 / G5111113 | Bebauungsplan "Schützenplatz" | 0 | 0 |
| 51.11.01.01 / G5111115 | Bebauungsplan Industriepark | 200.000 | 125.000 |
| 51.11.01.01 / G5111123 | Bebauungsplan Mannichswalde | 70.000 | 0 |
| 51.11.01.01 / G5111124 | B- Plan Windpark Mawa incl. jur. Begleitung | 10.000 | 0 |
| 51.11.01.01 / WE511101 | kommunale Wärmeplanung | 20.000 | 0 |
| 54.10.01.00 / G5410002 | Straßenbefahrung | 0 | 0 |
| 54.10.01.00 / O5410018 | Zufahrt Kunsteisstadion | 0 | 0 |
| 54.10.01.00 / O5410019 | Harthstr. 10 bis 14 im OT Lauenhain | 0 | 0 |
| 54.10.01.00 / WE541013 | Amphibienschutz | 8.000 | 0 |
| 55.10.01.00 / WE551003 | Sanierung Brunnen Bismarckhain | 12.000 | 0 |
| 55.10.01.00 / WE551004 | Sanierung Brunnen Markt | 0 | 0 |
| 55.30.01.00 / B5530014 | Sanierung Bestattungshalle Blankenhain | 12.500 | 0 |
| 55.56.01.01 / WE555601 | Erstaufforstung | 0 | 0 |
| 55.56.01.01 / WE555602 | Ersatzbepflanzung Borkenkäfer | 0 | 0 |
| 55.56.01.01 / WE555603 | Wegeherstellung Mark-Sahnau | 0 | 0 |
| 55.56.01.01 / WE555604 | Mittelweg Harthwald | 0 | 0 |

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahr 2024**

| nachrichtlich: Produktnummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme | Aufwendungen | Erträge |
|---------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | EUR | |
| 57.10.01.00 / G5710012 | Projekt Ärztegewinnung | 0 | 0 |
| Gesamt: | | 953.180 | 188.873 |

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Variante: 2.2-Variante 2 Haushaltsplan 2024 Entwurf Startseite: 1 erw.
 Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Maßnahmeklasse: 1-Werterhaltung/ErgHH Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084'); Maßnahmeklasse = 1; Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 32757; Ausweis Nullpositionen =
 an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

10.2 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

| Planjahr 2024 | erste Ebene | 1 | | | | | | | |
|---------------|---|---|-------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|------------------------|
| | zweite Ebene | 11 | | | | | | | 12 |
| | Produktbereich | | | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.16 | |
| | Bezeichnung | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung | Innere Verwaltung | Gemeindeorgane | Innere Verwaltungsangelegenheiten | Finanzverwaltung | Rechnungsprüfung | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | Sicherheit und Ordnung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 472.815 | 298.525 | 0 | 0 | 168.765 | 0 | 129.760 | 174.290 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 246.700 | 3.600 | 0 | 0 | 2.050 | 0 | 1.550 | 243.100 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 205.730 | 187.130 | 0 | 5.000 | 178.200 | 0 | 3.930 | 18.600 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 66.000 | 66.000 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 219.000 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 159.000 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 1.241.245 | 615.255 | 0 | 5.000 | 475.015 | 0 | 135.240 | 625.990 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.695.683 | 5.685.173 | 394.265 | 511.408 | 1.525.740 | 0 | 3.253.760 | 1.010.510 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.373.138 | 1.023.098 | 28.088 | 10.000 | 211.060 | 0 | 773.950 | 350.040 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 673.495 | 359.960 | 1.165 | 0 | 62.725 | 0 | 296.070 | 313.535 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 67.500 | 67.500 | 0 | 0 | 67.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.910 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.139.440 | 810.990 | 170.110 | 48.330 | 37.850 | 0 | 554.700 | 328.450 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 9.956.166 | 7.946.721 | 593.628 | 569.738 | 1.904.875 | 0 | 4.878.480 | 2.009.445 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | -8.714.921 | -7.331.466 | -593.628 | -564.738 | -1.429.860 | 0 | -4.743.240 | -1.383.455 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

| Planjahr 2024 | erste Ebene | 1 | | | | | | 2 | |
|---------------|---|-----------|---------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | zweite Ebene | 12 | | | | | | | 21 |
| | Produktbereich | 12.11 | 12.12 | 12.21 | 12.22 | 12.60 | 12.80 | | |
| | Bezeichnung | Statistik | Wahlen | Ordnungsaufgaben | Melde- und Personenstandswesen | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr | Hochwasserschädenbeseitigung | Schulen, Kultur und Wissenschaft | Schulträgeraufgaben |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.290 | 0 | 738.257 | 515.765 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 38.800 | 169.300 | 35.000 | 0 | 19.300 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 15.000 | 1.300 | 2.300 | 0 | 200.867 | 78.507 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 159.000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 30.000 | 212.800 | 170.600 | 212.590 | 0 | 958.724 | 594.272 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 521.775 | 248.505 | 240.230 | 0 | 811.655 | 426.285 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 8.300 | 75.800 | 9.470 | 256.470 | 0 | 3.067.240 | 2.478.975 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 4.750 | 0 | 308.785 | 0 | 495.835 | 331.910 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.910 | 0 | 233.000 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 98.000 | 13.210 | 106.940 | 110.300 | 0 | 214.730 | 98.165 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 106.300 | 615.535 | 364.915 | 922.695 | 0 | 4.822.460 | 3.335.335 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | -76.300 | -402.735 | -194.315 | -710.105 | 0 | -3.863.736 | -2.741.063 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

| Planjahr 2024 | erste Ebene | 2 | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| | zweite Ebene | 21 | | | 24 | | 25 | | 27 |
| | Produktbereich | 21.11 | 21.51 | 21.71 | | 24.30 | | 25.20 | |
| | Bezeichnung | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft | sonstige schulische Aufgaben | sonstige schulische Aufgaben | Kultur und Wissenschaft | Nichtwissenschaftl. Museen und Sammlungen | Kultur und Wissenschaft |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 129.940 | 204.505 | 181.320 | 0 | 0 | 25.875 | 25.875 | 55.710 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 6.500 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.940 | 43.667 | 27.900 | 0 | 0 | 7.700 | 7.700 | 250 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 136.880 | 248.172 | 209.220 | 0 | 0 | 36.775 | 36.775 | 62.760 |
| 11 | Personalaufwendungen | 144.210 | 168.815 | 113.260 | 0 | 0 | 24.020 | 24.020 | 137.985 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 594.705 | 948.615 | 935.655 | 0 | 0 | 43.650 | 43.650 | 96.830 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 107.370 | 105.265 | 119.275 | 0 | 0 | 38.300 | 38.300 | 36.520 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.000 | 214.000 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.145 | 23.020 | 51.000 | 80.000 | 80.000 | 3.320 | 3.320 | 16.700 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 870.430 | 1.245.715 | 1.219.190 | 80.000 | 80.000 | 323.290 | 323.290 | 288.035 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -733.550 | -997.543 | -1.009.970 | -80.000 | -80.000 | -286.515 | -286.515 | -225.275 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

| Planjahr 2024 | erste Ebene | 2 | | | | | 3 | | |
|---------------|---|--------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | zweite Ebene | 27 | 28 | | 29 | | | 31 | |
| | Produktbereich | 27.20 | | 28.10 | | 29.10 | | | 31.22 |
| | Bezeichnung | Bibliotheken | Kultur und Wissenschaft | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Förderung von Kirchgemeinden | Förderung von Kirchgemeinden | Soziale Hilfen | Soziale Hilfen | Eingliederungsleistungen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 55.710 | 140.907 | 140.907 | 0 | 0 | 3.315.835 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 9.600 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 114.410 | 114.410 | 0 | 0 | 161.590 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.710 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 62.760 | 264.917 | 264.917 | 0 | 0 | 3.591.135 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 137.985 | 223.365 | 223.365 | 0 | 0 | 4.460 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.830 | 447.785 | 447.785 | 0 | 0 | 141.500 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 36.520 | 89.105 | 89.105 | 0 | 0 | 185.205 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | 8.294.190 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.700 | 16.545 | 16.545 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 288.035 | 795.800 | 795.800 | 0 | 0 | 9.025.355 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -225.275 | -530.883 | -530.883 | 0 | 0 | -5.434.220 | 0 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

| Planjahr 2024 | erste Ebene | 3 | | | | | | | |
|---------------|---|--|----------------|--|---|--|--------------------------|---|--|
| | zweite Ebene | 31 | 35 | | | | 36 | | |
| | Produktbereich | 31.25 | | 35.15 | 35.18 | | 36.25 | 36.51 | 36.52 |
| | Bezeichnung | Eingliederungsl eistungen/ Optionskommun en | Soziale Hilfen | Sonst. soziale Angelegenheit en - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschus s | Sonstige soziale Angelegenheit en - örtliche Träger - | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe SGB VIII- Jugendarbeit | Sonstige Jugendarbeit | Eigene Tageseinrichtu ngen für Kinder | Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesein richtungen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.315.835 | 0 | 13.475 | 3.302.360 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.590 | 0 | 0 | 161.590 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.710 | 0 | 0 | 113.710 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.591.135 | 0 | 13.475 | 3.577.660 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 4.460 | 4.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.500 | 1.500 | 0 | 140.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.205 | 3.615 | 0 | 181.590 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 8.284.190 | 113.000 | 0 | 8.171.190 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 14.460 | 4.460 | 10.000 | 9.010.895 | 118.115 | 400.000 | 8.492.780 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | -14.460 | -4.460 | -10.000 | -5.419.760 | -118.115 | -386.525 | -4.915.120 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

| Planjahr 2024 | erste Ebene | 3 | | 4 | | | | 5 | |
|---------------|---|-------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| | zweite Ebene | 36 | | | 42 | | | | |
| | Produktbereich | 36.53 | 36.54 | | | 42.10 | 42.41 | 42.42 | |
| | Bezeichnung | Tagespflege | Kitas in anderen Kommunen | Sportförderung | Sportförderung | Förderung des Sports | Sportstätten und Sporteinrichtungen | Bäder | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 394.005 | 394.005 | 0 | 339.380 | 54.625 | 1.651.653 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.200 | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 459.775 | 459.775 | 0 | 374.990 | 84.785 | 74.800 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.145 | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 47.000 | 47.000 | 0 | 0 | 47.000 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.500 | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 900.780 | 900.780 | 0 | 714.370 | 186.410 | 2.315.298 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 553.050 | 553.050 | 0 | 296.765 | 256.285 | 467.630 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 928.353 | 928.353 | 6.500 | 698.495 | 223.358 | 2.107.510 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 556.835 | 556.835 | 2.500 | 455.215 | 99.120 | 2.206.310 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 213.650 | 213.650 | 213.650 | 0 | 0 | 700.550 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 165.400 | 165.400 | 0 | 154.470 | 10.930 | 692.886 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 2.417.288 | 2.417.288 | 222.650 | 1.604.945 | 589.693 | 6.182.386 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | 0 | -1.516.508 | -1.516.508 | -222.650 | -890.575 | -403.283 | -3.867.088 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

| Planjahr 2024 | erste Ebene | 5 | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|-----------------------------|----------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|
| | zweite Ebene | 51 | | 52 | | | 53 | | |
| | Produktbereich | | 51.11 | | 52.10 | 52.20 | | 53.10 | 53.20 |
| | Bezeichnung | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Bau- und Grundstücksordnung | Untere Bauaufsichtsbehörde | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | Ver- und Entsorgung | Elektrizitätsversorgung | Gasversorgung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 328.205 | 328.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200 | 7.200 | 3.000 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 485.000 | 430.000 | 55.000 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 328.205 | 328.205 | 40.500 | 40.500 | 0 | 514.200 | 437.200 | 58.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 167.740 | 167.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 71.700 | 71.700 | 0 | 105.900 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 151.640 | 151.640 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 164.610 | 164.610 | 0 | 0 | 0 | 506.245 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 656.381 | 656.381 | 3.335 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 980.131 | 980.131 | 242.775 | 242.775 | 0 | 612.415 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -651.926 | -651.926 | -202.275 | -202.275 | 0 | -98.215 | 437.200 | 58.000 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

| Planjahr 2024 | erste Ebene | 5 | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|--|---------------|------------------|--|
| | zweite Ebene | 53 | | 54 | | | | | |
| | Produktbereich | 53.40 | 53.80 | | 54.10 | 54.20 | 54.30 | 54.51 | 54.52 |
| | Bezeichnung | Fernwärmeversorgung | Abwasserbeseitigung | Verkehrsflächen und -anlagen | Gemeindestraßen | Kreisstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung) | Staatsstraßen | Straßenreinigung | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 1.224.818 | 1.197.483 | 1.120 | 26.215 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 51.300 | 0 | 0 | 0 | 51.300 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 19.000 | 0 | 1.276.118 | 1.197.483 | 1.120 | 26.215 | 51.300 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 105.900 | 1.582.400 | 1.358.200 | 22.000 | 35.100 | 76.600 | 90.500 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 270 | 1.920.650 | 1.838.165 | 6.245 | 60.685 | 15.555 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 506.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 13.850 | 12.500 | 0 | 0 | 1.350 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 612.415 | 3.516.900 | 3.208.865 | 28.245 | 95.785 | 93.505 | 90.500 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 19.000 | -612.415 | -2.240.782 | -2.011.382 | -27.125 | -69.570 | -42.205 | -90.500 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

| Planjahr 2024 | erste Ebene | 5 | | | | | | | |
|---------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|
| | zweite Ebene | 54 | | 55 | | | | | 57 |
| | Produktbereich | 54.53 | 54.54 | | 55.10 | 55.20 | 55.30 | 55.56 | |
| | Bezeichnung | Winterdienst an Kreisstraßen | Winterdienst an Staatsstraßen | Natur- und Landschaftspflege | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen | Friedhofs- und Bestattungswesen | Waldbewirtschaftung und jagdliche Nutzung | Wirtschaft und Tourismus |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 90.200 | 81.970 | 8.230 | 0 | 0 | 8.430 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 23.400 | 2.400 | 0 | 0 | 21.000 | 32.400 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 115.445 | 84.370 | 8.230 | 1.845 | 21.000 | 40.830 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 66.110 | 59.735 | 0 | 1.675 | 4.700 | 233.780 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 263.750 | 175.000 | 44.200 | 22.100 | 22.450 | 83.760 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 122.660 | 106.775 | 14.990 | 895 | 0 | 11.090 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 25.945 | 5.000 | 0 | 20.945 | 0 | 3.750 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 18.820 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 478.965 | 347.010 | 59.190 | 45.615 | 27.150 | 351.200 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 0 | -363.520 | -262.640 | -50.960 | -43.770 | -6.150 | -310.370 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

| Planjahr 2024 | erste Ebene | 5 | | | 6 | | | | |
|---------------|---|----------------------|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| | zweite Ebene | 57 | | | | 61 | | | |
| | Produktbereich | 57.10 | 57.30 | 57.50 | | | 61.10 | 61.20 | 61.30 |
| | Bezeichnung | Wirtschaftsförderung | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Tourismus | Allgemeine Finanzwirtschaft | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Abwicklung der Vorjahre |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 15.097.180 | 15.097.180 | 15.097.180 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 8.430 | 0 | 11.748.930 | 11.748.930 | 11.748.930 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 30.400 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 38.830 | 2.000 | 26.896.110 | 26.896.110 | 26.846.110 | 50.000 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 160.640 | 35.155 | 37.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.250 | 66.310 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 11.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.750 | 0 | 0 | 9.154.963 | 9.154.963 | 9.154.963 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.450 | 1.970 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 173.090 | 114.525 | 63.585 | 9.154.963 | 9.154.963 | 9.154.963 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -173.090 | -75.695 | -61.585 | 17.741.147 | 17.741.147 | 17.691.147 | 50.000 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

| Planjahr 2024 | erste Ebene | 7 | | | | | | | |
|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|-------------------------|--|
| | zweite Ebene | 71 | | | | 72 | | | 73 |
| | Produktbereich | | 71.10 | 71.20 | | 72.10 | 72.50 | | |
| | Bezeichnung | Besondere Schadensereignisse | Innere Verwaltung Corona | Innere Verwaltung Corona | Brandbekämpfung/ Gefahrenabwehr Corona | Kultur und Wissenschaft | Schulen | Kultur und Wissenschaft | Soziale Hilfen (städtische Richtlinie IV 1. Bstb. b) |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

| Planjahr 2024 | erste Ebene | 7 | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------------|--|
| | zweite Ebene | 73 | | 74 | | 75 | | | 76 |
| | Produktbereich | 73.10 | 73.60 | | 74.20 | | 75.40 | 75.50 | |
| | Bezeichnung | Soziale Hilfen (städtische Richtlinie IV 1. Bstb. b) | Kindertagesstätten Freier Träger Hochwasser 2013 | Sportförderung, Kunsteisstadion | Sportförderung, Kunsteisstadion, Haus der Vereine | Verkehrsflächen und -Anlagen Hochwasser 2013 | Verkehrsflächen und -Anlagen Hochwasser 2013 | Grün- und Parkanlagen, Spielplätze | allg. Finanzwirtschaft (städtische Richtlinie IV 1. Bstb a)) |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
 zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)**

| Planjahr 2024 | erste Ebene | 7 | 8 | | |
|---------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | zweite Ebene | 76 | 81 | | |
| | Produktbereich | 76.10 | | | 81.01 |
| | Bezeichnung | allg. Finanzwirtschaft (städtische Richtlinie IV 1. Bstb a)) | Lohnverrechnung | Lohnverrechnung | Lohnverrechnung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 4480 Stadt Crimmitschau HH-Jahr: 2024 Variante: 2.2-Variante 2 Haushaltsplan 2024 Entwurf Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C4480084'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 32757; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

10.3 Übersicht über Fraktionszuwendungen Teil A

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 | Erläuterungen |
|-----|----------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| | | Haushaltsjahr 2023 | Vorjahr 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 7.600 | keine | keine | entsprechend Fraktionsfinanzierungs verordnung |
| | | | | | |

11 Übersicht der Fraktionszuwendungen Teil B

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

| Zweckbestimmung | Fraktion: | | | Erläuterungen |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|
| | Haushaltsjahr (Planjahr) | Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) | mehr (+) weniger (-) | |
| | 2 | 3 | 4 | 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 oder -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

- keine -

11.1 Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

| Position | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|------------|------------|------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen | | 2.614.085 | 2.562.685 | 2.562.685 | 2.562.685 | 2.562.685 |
| 2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3) | | 2.614.085 | 2.562.685 | 2.562.685 | 2.562.685 | 2.562.685 |
| 5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | | 1.757.470 | 1.705.020 | 1.471.360 | 1.144.230 | 1.144.230 |
| 8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7) | | 1.757.470 | 1.705.020 | 1.471.360 | 1.144.230 | 1.144.230 |
| 9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8./ Nummer 4) | | -856.615 | -857.665 | -1.091.325 | -1.418.455 | -1.418.455 |
| davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | -856.615 | -857.665 | -1.091.325 | -1.418.455 | -1.418.455 |
| Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung | | -856.615 | -857.665 | -1.091.325 | -1.418.455 | -1.418.455 |
| davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | -856.615 | -857.665 | -1.091.325 | -1.418.455 | -1.418.455 |
| Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (Verrechnung mit dem Basiskapital) | | -856.615 | -857.665 | -1.091.325 | -1.418.455 | -1.418.455 |

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge - Blatt 2

| Position | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|---|--|--|---|-------------------------------------|------------|------------|
| | | Stand am 31. Dezember des Vorjahres 2022 | voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Vorjahres 2023 | voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Basiskapital | 62.749.036 | 61.892.421 | 61.034.756 | 59.943.431 | 58.524.976 | 57.106.521 |
| | darunter Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf | 21.448.048 | 21.448.048 | 21.448.048 | 21.448.048 | 21.448.048 | 21.448.048 |
| 13 | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 11.272.505 | 8.112.460 | 3.848.299 | 32.121 | 0 | 0 |
| | darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung | 1.459.334 | 1.459.334 | 1.459.334 | 32.121 | 0 | 0 |
| 14 | Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 13.477.442 | 13.477.442 | 13.477.442 | 13.477.442 | 9.589.323 | 5.587.632 |
| | darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung | 135.774 | 135.774 | 135.774 | 135.774 | 135.774 | 135.774 |
| 15 | Fehlbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |

es liegen noch keine Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 vor

(Bestand Basiskapital 31.12.2018: 62.749.036 EUR)