

GEMEINDE NÜNCHRITZ



**HAUSHALTSPLAN**  
**2023**

# Bestandteile des Haushaltsplanes nach § 1 SächsKomHVO

1. Vorbericht
2. Haushaltssatzung 2023
3. **Gesamthaushalt**
  - 3.1. Ergebnishaushalt
  - 3.2. Finanzhaushalt
  - 3.3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
  - 3.4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
  - 3.5. Kontenübersicht Ergebnishaushalt
  - 3.6. Kontenübersicht Finanzhaushalt
4. **Teilhaushalte**
  - 4.1. Teilergebnishaushalte I bis VI
  - 4.2. Teilfinanzhaushalte Zahlungsübersicht I bis VIII
  - 4.3. Teilergebnishaushalte nach Produkten
5. **Stellenplan**
6. **Anlagen**
  - 6.1. 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
  - 6.2. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
  - 6.3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite
  - 6.4. Übersicht über den Voraussichtlichen Stand der Rücklagen
  - 6.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
  - 6.6. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
  - 6.7. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen an denen die Gemeinde mit mehr als 20 % beteiligt ist – **entfällt, da nicht zutreffend**
  - 6.8. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
  - 6.9. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zum vorgegebenen Produktrahmen
7. **Weitere Anlagen**
  - 7.1. Einzeldarstellung Schlüsselprodukte
    - Eigene Kindereinrichtungen
    - Hochwasservorsorge
    - Tourismus
    - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
  - 7.2. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023-2026
  - 7.3. Übersicht über die Fraktionszuwendungen:
    - Teil A: Geldleistungen
    - Teil B: Geldwerte Leistungen
  - 7.4. Übersicht Verwaltungsgemeinschaftsumlage 2023

# **1. Vorbericht**

## Vorbericht zum Haushalt 2023 der Gemeinde Nünchritz

### Inhalt

|        |                                                                                                                                                     |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | Einleitende Bemerkungen .....                                                                                                                       | 11 |
| 2.     | Aufbau des Haushaltplanes .....                                                                                                                     | 11 |
| 2.1.   | Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes - Erträge.....                                                                   | 13 |
| 2.2.   | Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes -<br>Aufwendungen .....                                                          | 13 |
| 3.     | Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Nünchritz .....                                                                                       | 14 |
| 4.     | Die Haushaltsjahre 2021 und 2022 .....                                                                                                              | 16 |
| 5.     | Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen<br>sowie aller Verbindlichkeiten und sonstigen Verpflichtungen ..... | 19 |
| 5.1.   | Ertragsstruktur.....                                                                                                                                | 19 |
| 5.2.   | Entwicklung einzelner Ertragsarten .....                                                                                                            | 20 |
| 5.2.1. | Steuereinnahmen.....                                                                                                                                | 20 |
| 5.2.2. | Zuweisungen und Zuschüsse .....                                                                                                                     | 22 |
| 5.2.3. | Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte .....                                                                                  | 25 |
| 5.2.4. | Kostenerstattungen und -umlagen, Finanzerträge, sonstige ordentliche<br>Erträge.....                                                                | 25 |
| 5.2.5. | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen .....                                                                                            | 26 |
| 5.2.6. | Außerordentliche Erträge.....                                                                                                                       | 26 |
| 5.3.   | Aufwandsstruktur .....                                                                                                                              | 26 |
| 5.4.   | Entwicklung einzelner Aufwandsarten .....                                                                                                           | 28 |
| 5.4.1. | Personalaufwendungen .....                                                                                                                          | 28 |
| 5.4.2. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....                                                                                                   | 28 |
| 5.4.3. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....                                                                                                              | 32 |
| 5.4.4. | Transferaufwendungen .....                                                                                                                          | 32 |
| 5.4.5. | Sonstige ordentliche Aufwendungen .....                                                                                                             | 35 |
| 5.4.6. | Planmäßige Abschreibungen .....                                                                                                                     | 35 |
| 6.     | Gesamtbetrachtung laufende Verwaltungstätigkeit .....                                                                                               | 36 |
| 7.     | Investitionstätigkeit .....                                                                                                                         | 37 |
| 8.     | Erläuterungen zu den erheblichen Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen<br>entsprechend §17 SächsKomHVO.....                                 | 37 |
| 9.     | Übersicht übertragene Mittel.....                                                                                                                   | 40 |
| 10.    | Verpflichtungsermächtigungen .....                                                                                                                  | 41 |
| 11.    | Interne Leistungsverrechnung .....                                                                                                                  | 41 |
| 12.    | Schlüsselprodukte .....                                                                                                                             | 41 |
| 13.    | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....                                                                                 | 42 |
| 14.    | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....                                                                                      | 43 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15. Verbindlichkeitenübersicht .....                                                                                                                                                                                                                            | 43     |
| 16. Entwicklung der Schulden .....                                                                                                                                                                                                                              | 44     |
| 17. Aussagen zur Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Finanzierungsmittelüberschusses oder -fehlbetrages sowie zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten und der Liquiditätsreserve ..... | 45     |
| 18. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die Gemeinde Nünchritz .....                                                                                                                                                                                     | 46     |
| 19. Zu erwartende haushaltswirtschaftliche Belastungen und Risiken.....                                                                                                                                                                                         | 47     |
| 20. Bildung von Budgets.....                                                                                                                                                                                                                                    | 48     |
| 21. Mittelübertragung.....                                                                                                                                                                                                                                      | 49     |
| 21.1. im Ergebnishaushalt gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO .....                                                                                                                                                                                                   | 50     |
| 21.2. für Investitionen.....                                                                                                                                                                                                                                    | 50     |
| <br>Anlage 1 - Vorbericht: Voraussichtlicher Haushaltsausgleich .....                                                                                                                                                                                           | <br>51 |

## Abkürzungsverzeichnis

|                  |                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASG              | Anerkannte Schulgesellschaft Sachsen mbH                                                                                                                           |
| ATZ              | Altersteilzeit                                                                                                                                                     |
| AZV              | Abwasserzweckverband                                                                                                                                               |
| B – Pläne        | Bebauungspläne                                                                                                                                                     |
| EHH              | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                   |
| ENSO             | Energie Sachsen Ost AG                                                                                                                                             |
| ERD              | Elbe-Röder-Dreieck                                                                                                                                                 |
| FAG              | Finanzausgleich                                                                                                                                                    |
| FAG-Umlage       | Finanzausgleichsumlage                                                                                                                                             |
| EStSchlEV        | Einkommensteuerschlüsselzahlenermittlungsverordnung                                                                                                                |
| FHH              | Finanzhaushalt                                                                                                                                                     |
| GFRG             | Gemeindefinanzreformgesetz                                                                                                                                         |
| GTA              | Ganztagsangebote                                                                                                                                                   |
| ILE              | Integrierte ländliche Entwicklung                                                                                                                                  |
| InklZuwVo        | Inklusionszuweisungsverordnung                                                                                                                                     |
| JA               | Jahresabschluss                                                                                                                                                    |
| Kita             | Kindertagesstätte                                                                                                                                                  |
| KBO              | Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost                                                                                                  |
| KISA             | Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen                                                                                                            |
| LTV              | Landestalsperrenverwaltung                                                                                                                                         |
| ÖPNV             | Öffentlicher Personennahverkehr                                                                                                                                    |
| RL               | Richtlinie                                                                                                                                                         |
| RL-ÖPNV          | Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr           |
| SächsFAG         | Sächsisches Finanzausgleichsgesetz                                                                                                                                 |
| SächsGemO        | Sächsische Gemeindeordnung                                                                                                                                         |
| SächsKitaG       | Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                                                                                                 |
| SächsKitaQualiRL | Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege |
| SächsKomHVO      | Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung                                                                                                                             |
| SB               | Sachbearbeiter                                                                                                                                                     |
| SGB II           | Sozialgesetzbuch II                                                                                                                                                |

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| SMF          | Sächsisches Staatsministerium der Finanzen        |
| SMI          | Sächsisches Staatsministerium des Innern          |
| UstSchlFestV | Umsatzsteuerschlüsselzahlenfestsetzungsverordnung |
| VG           | Verwaltungsgemeinschaft                           |
| VG-Umlage    | Verwaltungsgemeinschaftsumlage                    |
| Verw.        | Verwaltung                                        |
| VVO          | Verkehrsverbund Oberelbe                          |
| VzÄ          | Vollzeitäquivalenz                                |

## **1. Einleitende Bemerkungen**

In der Gemeinde Nünchritz wurde das Rechnungswesen am 01.01.2013 auf das doppelte Buchführungssystem umgestellt. Der Haushalt 2013 war der erste doppelte Haushalt der Gemeinde Nünchritz.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Einjahreshaushalt aufgestellt. Die Festsetzungen in der Haushaltssatzung werden für ein Haushaltsjahr getroffen. Im Haushaltsplan werden die Erträge und Einzahlungen, die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen für ein Haushaltsjahr und drei darauf folgende Finanzplanjahre ausgewiesen.

Seit Juli 2022 arbeitet die Verwaltung am Entwurf des Haushaltes für das Jahr 2023.

Grundlage für die Haushaltsplanung ist eine fundierte Prognose über alle zu erwartenden Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen.

In den Haushaltsplan wurden alle derzeit vorliegenden Daten eingearbeitet. Diese basieren auf den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026 vom Sächsischen Staatsministerium des Innern (SMI) vom 22.09.2022, den Orientierungsdaten zum Sächsischen FAG für das Haushaltsjahr 2023 vom 08.12.2022 vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen (SMF), den Kostenermittlungen der Fachämter, bekannten Tarifkonditionen und Einschätzungen der Verwaltung.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 ist geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine Krieges und der hohen Inflation. Im kommenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum werden die wirtschaftlichen Folgewirkungen zu spüren sein. Die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben sind von Unsicherheit geprägt.

Die Gemeinde Nünchritz hat in steuerstarken Jahren finanzielle Rücklagen gebildet, welche mittelfristig zum Haushaltsausgleich herangezogen werden können.

## **2. Aufbau des Haushaltsplanes**

Der vorgelegten Planung liegen die Vorgaben des Rechtsrahmens und der Mustervorgaben zugrunde.

Der doppelte Haushaltsplan besteht nach § 1 Abs. 1 SächsKomHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt fasst die wichtigsten Größen der kommunalen Haushaltswirtschaft zusammen und besteht nach § 1 Abs. 2 SächsKomHVO aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt sowie dem Haushaltsquerschnitt.

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte sind produktorientiert gebildet.

Die Bildung der Teilhaushalte für die Gemeinde Nünchritz orientiert sich an der vorhandenen Organisation. Es wurden 6 Teilhaushalte gebildet. Begründet durch das Juni-Hochwasser 2013 als besonderes Schadensereignis wurde zusätzlich der Teilhaushalt Nr. 7 aufgenommen. In diesem Teilhaushalt wurden seit 2014ff. die im Wiederaufbauplan enthaltenen Maßnahmen abgebildet. Da es sich hier insbesondere um Baumaßnahmen handelte, wurde dieser Teilhaushalt dem Amtsbereich 2 Bauverwaltung zugeordnet. Der Teilhaushalt 7 enthält keine Planansätze.

Im Jahr 2020 wurde ein weiterer Teilhaushalt, der Teilhaushalt 8 gebildet. Dieser wurde dem Amtsbereich 1 Zentralverwaltung zugeordnet. Die Corona-Pandemie wurde als außergewöhnliches Schadensereignis eingestuft, so dass alle mit der Bewältigung der Pandemie anfallenden Einnahmen und Ausgaben in den Produktbereichen 71 bis 76 abzubilden sind. Erträge und Aufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Bewältigung der

Corona-Pandemie angefallen sind, sind im Sonderergebnis zu erfassen. Mit Auslaufen der Regelungen wird der Teilhaushalt 8 nicht weiter bebucht und enthält in 2023 keine Planansätze.

Die Haushaltssystematik stellt sich wie folgt dar:

| <b>Amtsbereich 1</b>                              | <b>Zentralverwaltung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zentrale Verwaltung/<br>Obere Gemeindeorgane   | Gemeindeorgane; Verwaltungssteuerung und -service; Ordnungsangelegenheiten; Wahlen; Brand- und Katastrophenschutz; Melde- und Personenstandswesen; Friedhofs- und Bestattungswesen; Hochwasserschutz                                                                                             |
| 2. Schule und Kultur                              | Grund- und Mittelschule; Kultur/Vereine; Eingliederungsleistungen; Bäder; Allgemeine Einrichtungen; Tourismus; Öffentlicher Personennahverkehr                                                                                                                                                   |
| 3. Soziales und Jugend                            | Kindertagesstätten; Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. Corona Pandemie<br>(Besonderes Schadenseignis) | Innere Verwaltung; Sicherheit und Ordnung; Grundschule, Oberschule, Tageseinrichtungen für Kinder; Sportstätten; Wirtschaft und Tourismus; Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                           |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Amtsbereich 2</b>                              | <b>Bauverwaltung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. Gesundheit und Sport                           | Sportstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. Gestaltung und Umwelt                          | Bauhof; Hausmeistertechnik; Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen; Straßenreinigung; Winterdienst; Grünanlagen/Spielplätze; Öffentliche Gewässer; Wirtschaftsförderung; Breitbandversorgung; öffentliche Internetversorgung; Liegenschaftsverwaltung |
| 7. Hochwasser<br>(Besonderes Schadenseignis)      | Innere Verwaltung; Sicherheit und Ordnung; Sportstätten; Verkehrsflächen und Anlagen; Natur- und Landschaftspflege; Umweltschutz; Wirtschaft und Tourismus; Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Amtsbereich 3</b>                              | <b>Finanzverwaltung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. Zentrale Finanzleistungen                      | Finanzverwaltung; Kombinierte Versorgung (Elektrizitäts- und Gasversorgung); Steuern, Zuweisungen, Umlagen; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Wasserversorgung; Abwasserbeseitigung                                                                                                          |

Die Planung der jeweiligen Erträge und Aufwendungen erfolgt im Ergebnishaushalt strukturiert nach Ertrags- und Aufwandsarten auf den jeweiligen Produkten. Die geplanten Produkte sind dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordnet und die Teilhaushalte münden in den Gesamtergebnishaushalt.

Instandhaltungen sind wirtschaftlich betrachtet Aufwand und damit dem Ergebnishaushalt zugeordnet. Instandhaltungsmaßnahmen, die 10 T€ überschreiten, sind als Einzelmaßnahme im Ergebnishaushalt dargestellt. Des Weiteren sind alle Maßnahmen, für die Zuwendungen beantragt werden, in die Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen aufzunehmen.

Investitionsmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten auf den jeweiligen Produkten geplant und münden im Gesamtfinauzhaushalt.

Die geplanten Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes werden ebenfalls im Gesamtfinauzhaushalt ausgewiesen.

## **2.1. Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes - Erträge**

### Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer

### Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, vom Land übernommene Elternbeiträge, Zuweisungen für ATZ, Zuweisungen aus Straßenlastenausgleich, VG-Umlage, Zuweisungen für laufende Zwecke

### öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

### privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten, Einnahmen aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen (wie z. B. Einsätze Feuerwehr, Wahlen, Sozialversicherungsträger für Integration, Eingliederungsleistungen SGB II), Betreuung von auswärtigen Kindern in Nünchritzer Einrichtungen

### Finanzerträge

Zinsen aus Geldanlagen, Erträge aus Beteiligungen (insbesondere Dividenden), Verzinsung von Steuernachforderungen

### sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Bußgelder, Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Erstattungs- und Nachzahlungszinsen); Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen und Rückstellungen

### Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Leistungen, die die Gemeinde für die Herstellung des Anlagevermögens selbst erbringt (Zubuchung der Leistung auf den Vermögensgegenstand), insbesondere Bauhofleistungen;

Periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen für den Verbrauch von Streusalz (Vorrat; Verbrauch im Folgejahr)

## **2.2. Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes - Aufwendungen**

### Personalaufwendungen/-auszahlungen

Vergütung der Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Versorgungskassen; Beihilfen u. Unterstützungsleistungen, Zuführung zu Rückstellungen für ATZ, Auszahlungen für ATZ in der Freizeitphase

### Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Infrastrukturvermögen sowie des beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Unterhaltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter, Aus- und Fortbildung, pädagogisches Material, Vorräte, Dienstleistungen, Lehr- und Lernmittel, Vorräte, Repräsentationen

### Zinsen u. ä. Aufwendungen Auszahlungen

Zinsen für Kredite, Verzinsung von Steuernachzahlungen oder -erstattungen

#### Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Weiterleitung der Zuschüsse an ASG für Arbeitnehmer nach SGB II; Betreuung von Nünchritzer Kindern in anderen Gemeinden), Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Ehrenamtliche Tätigkeit, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen, Datenverarbeitung, Steuern u. Versicherungen (u. a. Kapitalertragssteuer KBO), Erstattung für die Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit (Umlage AZV), Mitgliedsbeiträge

### **3. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Nünchritz**

Es bleibt Zielstellung, die Gemeinde Nünchritz mit ihren 11 Ortsteilen als leistungsstarken Arbeits- und Wohnstandort mit einem vielfältigen Vereins-, Freizeit- und Erholungsangebot für alle Generationen zu erhalten und weiterzuentwickeln. Der Leitfaden der Gemeindeentwicklung „familienfreundlich, wirtschaftsnah und touristisch attraktiv“ soll entsprechend der finanziellen Rahmenbedingungen weiterverfolgt werden. Unter der Voraussetzung der Bereitstellung von Fördermitteln ist es geplant, den Leitfaden zur Gemeindeentwicklung mit einem Gemeindeentwicklungskonzept als übergeordnetes Planungsinstrument weiterzuentwickeln und damit nachhaltige, langfristige Zielvorstellungen und Handlungsansätze für alle Ortsteile der Gemeinde und zukünftige Haushaltsplanungen fortzuschreiben.

Wesentliche Schwerpunkte im Planjahr 2023 bilden darüber hinaus:

#### *Die Weiterentwicklung einer transparenten und dienstleistungsorientierten digitalen Verwaltung*

Im Zeitalter neuer Informations- und Kommunikationstechnologien und E-Government wachsen die Erwartungen der Einwohnerinnen und Einwohner an die öffentliche Verwaltung. Nicht mehr allein Recht- und Zweckmäßigkeit bestimmen das Verwaltungshandeln, sondern Nachhaltigkeit, Transparenz und Bürgerfreundlichkeit rücken stärker in das Blickfeld. Zugleich befindet sich die Verwaltung in einem ständigen Veränderungs- und Verbesserungsprozess und ist gefordert, Anforderungen an (digitale) Verwaltungsstrukturen anzupassen. Im Haushaltsjahr 2023 werden mit der Anschaffung und Umsetzung eines Ratsinformationssystems und der Bereitstellung einer Personalstelle zur Unterstützung des Umstellungsprozesses unseres Kassen- und Buchhaltungsprogrammes sowie der Weiterentwicklung digitaler Verwaltungsprozesse zentrale Bausteine für die Weiterentwicklung einer transparenten und dienstleistungsorientierten digitalen Verwaltung geschaffen. Somit wird die im Februar 2022 geänderte SächsGemO umgesetzt.

#### *Die Förderung ehrenamtlichen Engagements, der Vereine und der Feuerwehr*

Ehrenamt bildet eine wichtige Säule für das aktive Leben von Jung und Alt in den Ortsteilen unserer Gemeinde. Wir haben eine vielfältige Vereinslandschaft und ein hohes ehrenamtliches Engagement in unserer Gemeinde. Dieses soll unter der Maßgabe bestehender Förderstandards auch im Planungszeitraum 2023 unterstützt werden. Darüber hinaus werden im Jahr 2023 auf Grundlage der Ehrenordnung der Gemeinde Nünchritz Einwohnerinnen und Einwohner geehrt, die sich durch persönliche Leistungen Verdienste um das Wohl und Ansehen der Gemeinde erworben haben.

Im Bereich des Feuerwehrwesens wurde kontinuierlich die Einsatzbereitschaft verbessert und erhöht. Die Kameradinnen und Kameraden setzen sich im Ehrenamt mit ihrem Leben für unsere Sicherheit ein. Mit Stolz können wir auf eine kontinuierliche Zahl der aktiven Kameraden blicken und einen steigenden Zuwachs der Kinder- und Jugendfeuerwehr resümieren. Im Jahr 2022 gründete sich neben der Kinder- und Jugendfeuerwehr in Nünchritz eine Kinder- und Jugendfeuerwehr in Merschwitz/Leckwitz. Es bleibt ein wesentlicher

Schwerpunkt im Planungszeitraum 2023, diese positive Entwicklung weiter zu unterstützen und die Einsatzbereitschaft der Ortswehren sicherzustellen. Neben der laufenden Beschaffung einer zeitgemäßen und sicheren Ausrüstung sowie Ausbildung bilden in 2023 und perspektivisch darüber hinaus die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen unserer Feuerwehrgebäude einen Schwerpunkt im Haushalt.

#### *Die aktive Teilhabe aller Generationen*

Die Lebensqualität für jedes Alter steht in engem Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen vor Ort. Nünchritz ist eine Gemeinde für alle Generationen. Dies gilt es zu erhalten und weiter auszubauen. Bei der hausärztlichen Versorgung bewegen wir uns aktuell in einem Spannungsverhältnis aus der schwierigen Versorgungssituation im Allgemeinen und der tatsächlichen Einflussnahme der Gemeinde auf das System der ärztlichen Versorgung. Es ist Zielstellung der Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung beizutragen. Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Akteuren im Gesundheitswesen und der Politik.

Im Bereich Meldewesen soll ein Bürgerkoffer angeschafft werden. Mit diesem Angebot kann unsere Meldestelle in der Zukunft mobil Dienstleistungen erbringen, insbesondere für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Auch im Jahr 2023 halten wir am Begrüßungsgeld für alle Neugeborenen und Ehrungen der Jubilare in unserer Gemeinde fest. Der offene Kinder- und Jugendtreff „Kombi“ wird weiter als Anlaufpunkt für die Freizeitgestaltung in unserer Gemeinde gefördert. Darüber hinaus bleibt es Zielstellung, die Spielplätze in unserem Gemeindegebiet zu erhalten und weiterzuentwickeln. Geplant sind in diesem Haushaltsjahr zwei neue Spielgeräte im Ortsteil Nünchritz und Diesbar-Seußlitz. Gesichert durch Fördermittel des Bundes im Rahmen „Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Begegnung“ werden in Kooperation mit der „Kombi“ und dem Sprungbrett e.V. Riesa im Haushaltsjahr 2023 Beteiligungsprojekte für und von Kindern und Jugendlichen unserer Gemeinde umgesetzt. Im Ergebnis werden mit der Zielgruppe nachhaltige Strukturen der Kinder- und Jugendbeteiligung für unsere Gemeinde abgeleitet und verabschiedet.

#### *Eine zukunftsfähige Bildungsinfrastruktur*

Die Bildungsinfrastruktur bildet den zentralen Baustein für die Attraktivität des Wohnortes. Unsere Kindertageseinrichtungen und Schulen sind modern ausgebaut. Es gilt, diese Investitionen kontinuierlich instand zu halten. Darüber hinaus sollen am Kitastandort in Merschwitz die räumlichen Voraussetzungen verbessert werden. Mit Hilfe von Fördermitteln wird ein Lagerraum zu einem Kreativraum umgebaut. Im Schulzentrum werden im Planungszeitraum 2023 die Fördermaßnahmen im Rahmen des Digitalpakt Schule ihren Abschluss finden.

#### *Erhalt und die Pflege unserer Heimat sowie der touristischen Angebote*

Unsere Gemeinde ist ein wunderbarer Ort zum Wohnen, Arbeiten und zum Leben für jede Generation. Sie ist aber auch ein attraktiver Ort für Gäste. Dieses Umfeld gilt es zu erhalten, zu schützen und zu pflegen. Der Bauhof der Gemeinde Nünchritz leistet zur Unterhaltung von Anlagen und Wegen im öffentlichen Bereich und der Pflege von Gewässern zweiter Ordnung einen wesentlichen Beitrag. Schwerpunkt im Haushalt 2023 und fortlaufender Planungen wird es sein, die notwendige technische Ausstattung des Bauhofes sicherzustellen, um reibungslose und effektive Abläufe seiner Aufgaben zu gewährleisten.

Das Heimatmuseum, Bad Goltzscha und Haus des Gastes werden weiterführend als wichtige Einrichtungen für Freizeit, Erholung und Tourismus in unserer Gemeinde betrieben und unterhalten. Im Bereich „Durchgang/Zuwegung Haus des Gastes“ soll mittelfristig, die Installation einer Außenbeleuchtung erfolgen. Vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit bleibt es darüber hinaus Aufgabe, zukünftig die Sanierung der alten Kopfsteinpflaster - Zuwegung



zum Haus des Gastes zu betrachten. Im Bereich der Heinrichsburg soll unter Voraussetzung von Fördermitteln der Zugangsbereich direkt zum Eingang der Heinrichsburg abgedichtet werden. Als weitere Maßnahme unter Voraussetzung von Fördermitteln sollen die Stufen oberhalb der Heinrichsburg ausgebessert werden.

#### *Weiterentwicklung unserer Infrastruktur*

Die Gemeindestraßen und Fußwege haben einen unterschiedlichen Ausbau- und Unterhaltungszustand. In den vorangegangenen Haushaltsjahren hat die Gemeinde kontinuierlich in den grundhaften Ausbau und die Sanierung investiert. Nach Abschluss der Maßnahmen 1. Abschnitt Hochwasserweg, Nünchritz und Straße Am Bad, Goltzscha ist unter Voraussetzung der Bereitstellung von Fördermitteln der 2. Abschnitt Hochwasserweg, Nünchritz und der grundhafte Ausbau Teichweg, Merschwitz geplant. Außerdem werden weitere Maßnahmen im Rahmen der Förderung über das Bushaltestellenprogramm umgesetzt.

Einen wesentlichen Schwerpunkt in 2023 wird der Breitbandausbau im „Weißen Flecken“ Programm bilden. In Kooperation der Kommunen im Elbe-Röder-Dreieck hat dafür die Stadt Gröditz die Koordination der Ausbaumaßnahme sowie Verwaltung der Fördermittel übernommen. Die Gemeinde Nünchritz stellt im Haushalt ihren anteiligen Beitrag zur Finanzierung der Personalkosten der Breitbandkoordinatoren sowie des Eigenanteils der geförderten Adresspunkte bereit.

#### *Aktiver und nachhaltiger Hochwasserschutz im Rahmen kommunaler Handlungsspielräume*

Mit Blick auf die Hochwasserereignisse in den Jahren 2002 und 2013 und wiederkehrende Starkregenereignisse bildet auch der Hochwasserschutz einen Schwerpunkt in der Haushaltsplanung. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Errichtung eines aktiven Hochwasserschutzes von der Wacker-Kläranlage bis zum Floßkanal in Grödel durch die Landestalsperrenverwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen. Das Planfeststellungsverfahren zum Hochwasserschutz für den Bereich Nünchritz/Grödel läuft in der Verantwortung der LTV. Ein Ende der Planfeststellung zeichnet sich aktuell nicht ab. Konkret soll im Planungszeitraum 2023 als Gemeinschaftsmaßnahme mit der LTV eine Maßnahme zur Ertüchtigung der Hochwasserschutzlinie Grödel-Moritz-Promnitz umgesetzt werden. Darüber hinaus erfolgt weiterhin als Teil des präventiven Hochwasserschutzes die Beweidung der kommunalen Elbwiesen durch einen Vertragsschäfer sowie die kontinuierliche Unterhaltung unserer Gewässer zweiter Ordnung.

Herausforderung im Haushaltsjahr 2023 wird es sein, kommunale Entwicklung im Spannungsfeld aus

- steigenden allgemeinen Kosten für Bewirtschaftung, Unterhaltung und Investition,
- z.T. nicht kalkulierbaren Kosten und
- der Sicherstellung unserer Aufgaben sowie der realistischen personellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung

zu gestalten. Um diesem Spannungsfeld zu begegnen, kann die Gemeinde Nünchritz auf ein gutes finanzielles Fundament zurückgreifen ohne ihren Blick für die Sparsamkeit zu verlieren.

## **4. Die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

### **Doppelhaushalt 2021/2022**

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde ein Doppelhaushalt aufgestellt.

Der Haushaltsplan 2021/2022 wurde vom Gemeinderat am 29.03.2021 beschlossen. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021/2022 lag in der Zeit vom 02.03.2021 bis 11.03.2021 an sieben Arbeitstagen öffentlich zur Einsichtnahme aus. In der ortsüblichen

Bekanntgabe der Auslegung wurden die Einwohner und Abgabepflichtigen darauf hingewiesen, dass bis zum Ablauf des 22.03.2021 die Möglichkeit besteht, Einwendungen zu erheben. Es wurden keine Einwände erhoben.

Mit Bescheid vom 29.04.2021 wurde die Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung 2021/2022 bestätigt.

### **Haushaltsjahr 2021**

Der Ergebnishaushalt 2021 mit 9.323.199 € ordentlichen Erträgen und 11.140.771 € ordentlichen Aufwendungen wies planmäßig ein ordentliches Ergebnis von -1.817.572 € aus. Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses von 103.702 € und der Verrechnung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital i. H. v. 947.950 € ergab sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von – 765.920 €.

Im Finanzhaushalt war der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit – 794.422 € ebenfalls negativ. Begründet war das durch die Veranschlagung erheblich verringerter Gewerbesteuereinnahmen sowie zu erwartender Rückzahlungen auf Vorauszahlungen der Vorjahre. Außerdem haben die Veranschlagung der erheblichen Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt und die Umlagezahlungen aufgrund der Steuerkraft der Vorjahre i. H. v. 2 Mio. € für die Kreisumlage Einfluss auf den Auszahlungsbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Aus geplanten Einzahlungen des Finanzhaushaltes laufende Verwaltungstätigkeit des laufenden Jahres konnten diese Auszahlungen nicht geleistet werden, so dass Mittel aus dem Finanzmittelbestand der Vorjahre einzusetzen waren.

Die Erträge lagen zum Jahresende über dem Planansatz. Höhere Erträge wurden bei den eigenen Steuereinnahmen insbesondere aus der Gewerbesteuer (9,6 Mio. €), aus der Steuerbeteiligung an der Einkommensteuer (104 T€) und aus der Steuerbeteiligung an der Umsatzsteuer (182 T€) erzielt. Diese Steuermehrerträge werden in den Folgejahren zu höheren Umlagezahlungen führen.

Die geplanten Aufwendungen wurden nicht in vollem Umfang ausgeschöpft. Geringere Aufwendungen gab es insbesondere beim Personal (55 T€), bei den Sach- und Dienstleistungen (569 T€) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (131 T€). Im Ergebnishaushalt wurden Haushaltsmittel i. H. v. 338 T€ in das Folgejahr übertragen, insbesondere für nicht abgeschlossene Instandsetzungsmaßnahmen. Dazu zählen u. a. der Netzwerkausbau im Rahmen des Digitalpaktes im Schulzentrum (94 T€), die Instandsetzung am Gebäude des Bad Goltzscha (58 T€) und die Instandsetzung der Regenwasseranlage an der S88 (40 T€).

Das Jahr 2021 war von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die Staatsregierung hat in 2021 die Kommunen mit Zuweisungen zur Überwindung der durch die COVID-19-Pandemie bedingten Belastungen finanziell unterstützt. So hat die Gemeinde Zuweisungen i. H. v. 3.666.159,08 € erhalten, die jedoch Bestandteil der Steuerkraftmesszahl des Jahres 2022 sind und daher Auswirkungen auf die Höhe der zu zahlenden FAG-Umlage in diesem Jahr haben. Weiterhin sind außerplanmäßige Ausgaben vor allem für die Umsetzung der Hygienevorschriften in den Schulen, Kindereinrichtungen, Sporthallen, Naturbad, Rathaus und weiteren Einrichtungen der Gemeinde entstanden. Hier war insbesondere die Ausstattung mit Desinfektionsmitteln und anderem Hygienematerial sowie Corona-Schnelltests notwendig. Durch die Schließung der Sportstätten verringerten sich die erzielbaren Nutzungsentgelte und Mieterträge.

Die im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen waren in dem für außergewöhnliche Schadensereignisse vorgesehenen Produktbereichen 71 bis 76 abzubilden. Die notwendigen Kosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie waren unabweisbare

Ausgaben und waren daher über- bzw. außerplanmäßig zulässig auch wenn sie zu einem erheblichen Fehlbetrag führen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen wurden zum großen Teil umgesetzt. Für noch nicht abgeschlossene Vorhaben wurden Haushaltsmittel i. H. v. 530 T€ in das Folgejahr übertragen. Dazu zählt u. a. die Maßnahme „B5410054 – Am Bad Goltzscha“ mit 386 T€.

Die bewilligten Fördermittel konnten nicht im geplanten Umfang abgerufen werden, da je nach Förderprogramm die Maßnahme abgeschlossen und der Verwendungsnachweis vorliegen muss. Die Einzahlungen haben sich daher in das Folgejahr verschoben.

Die Liquidität war im Haushaltsjahr jederzeit gesichert. Der Bestand an liquiden Mitteln weist am 31.12.2021 einen Betrag von 965.435 € aus.

### **Haushaltsjahr 2022**

Der Ergebnishaushalt 2022 mit 8.445.757 € ordentlichen Erträgen und 12.752.651 € ordentlichen Aufwendungen wies planmäßig ein ordentliches Ergebnis von -4.306.894 € aus.

Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses von -15.187 € und der Verrechnung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO i. H. v. 901.320 € ergab sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis i. H. v. -3.420.761 €.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit war mit -6.071.376 € ebenfalls negativ. Grund für diesen negativen Zahlungsmittelsaldo sind die gering veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen und die hohen zu erwartenden Rückzahlungen aus Gewerbesteuervorauszahlungen der Vorjahre. Die hohen Umlagezahlungen aufgrund der Steuerkraft der Vorjahre i. H. v. 1,78 Mio. € FAG-Umlage und 3,6 Mio. € Kreisumlage spielen ebenfalls eine große Rolle. Aus geplanten Einzahlungen des Finanzhaushaltes laufende Verwaltungstätigkeit des laufenden Jahres konnten diese Auszahlungen nicht geleistet werden, so dass hier verfügbare, d. h. nicht anderweitig gebundene Finanzmittel aus Vorjahren einzusetzen waren.

Die Erträge lagen zum Jahresende über dem Planansatz. Höhere Erträge wurden bei den eigenen Steuereinnahmen insbesondere aus der Gewerbesteuer (10,5 Mio. €) erzielt. Diese Steuermehrerträge werden in den Folgejahren zu höheren Umlagezahlungen führen.

Die Aufwendungen überstiegen den Planansatz um 1,6 Mio. €. Geringere Aufwendungen gab es insbesondere bei den Personalaufwendungen (78 T€) und bei den Sach- und Dienstleistungen (419 T€). Dem gegenüber stehen aber Mehraufwendungen für die Gewerbesteuermehrerträge (1 Mio. €), die FAG-Umlage (3,1 Mio. €) und die Kreisumlage (346 T€), die aus den Steuermehrerträgen resultieren.

Die Liquidität war im Haushaltsjahr jederzeit gesichert. Der Bestand an liquiden Mitteln weist am 31.12.2022 einen Betrag von 11.119.008 € aus.

## 5. Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen sowie aller Verbindlichkeiten und sonstigen Verpflichtungen

### 5.1. Ertragsstruktur

Die für das Haushaltsjahr 2023 geplanten ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

| Ertragsarten                            | 2023                | Anteil      |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------|
| Steuern                                 | 7.913.500 €         | 66,4%       |
| Zuweisungen und Umlagen                 | 1.991.624 €         | 16,7%       |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 528.700 €           | 4,4%        |
| privatrechtliche Leistungsentgelte      | 169.576 €           | 1,4%        |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 40.683 €            | 0,3%        |
| Zinsen u. Finanzerträge                 | 264.995 €           | 2,2%        |
| sonstige ordentlichen Erträge           | 150.900 €           | 1,3%        |
| aufgelöste Sonderposten                 | 867.820 €           | 7,3%        |
|                                         | <b>11.927.798 €</b> | <b>100%</b> |

Zusätzlich wurden im außerordentlichen Ergebnis 238 T€ für Grundstücksverkäufe veranschlagt.

### Abweichungen bei der Ertrags- und Einzahlungsstruktur

Das Gesamtvolumen der Erträge und Einzahlungen beträgt:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Erträge      | 11.927.798 € |
| Einzahlungen | 11.016.068 € |

Die Differenz beträgt 911.730 € und begründet sich wie folgt:

| Ertrags- und Einzahlungsart | Ansatz Erträge     | Ansatz Einzahlungen | Abweichung       | Begründung                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grabnutzungsgebühren        | 68.910 €           | 75.000 €            | -6.090 €         | passive Rechnungsabgrenzung                                                                           |
| Auflösung von Sonderposten  | 867.820 €          | 0 €                 | 867.820 €        | aufgelöste Sonderposten aus Zuwendungen sind nicht zahlungswirksam                                    |
| Zinsen aus Geldanlagen      | 150.000 €          | 100.000 €           | 50.000 €         | Periodengerechte Zuordnung der Erträge; Wiederanlage Zinsen, Einzahlung erst mit Auflösung Geldanlage |
| <b>Summe</b>                | <b>1.086.730 €</b> | <b>175.000 €</b>    | <b>911.730 €</b> |                                                                                                       |

## 5.2. Entwicklung einzelner Ertragsarten

| Bezeichnung                                                     | voraus.<br>Ergebnis | Plan             | Plan              | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                 |                     |                  |                   | 2021                         | 2022              | 2023              |
| Angaben in €                                                    |                     |                  |                   |                              |                   |                   |
| Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 13.483.217          | 4.592.800        | 7.913.500         | 5.063.500                    | 5.213.500         | 5.413.500         |
| Zuweisungen, allg. Umlagen und aufgelöste Sonderposten          | 2.953.851           | 2.798.561        | 2.859.444         | 2.562.937                    | 4.777.798         | 4.416.556         |
| sonstige Transfererträge                                        | 0                   | 0                | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 514.798             | 525.030          | 528.700           | 530.130                      | 549.320           | 511.770           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 190.594             | 138.745          | 169.576           | 144.576                      | 144.576           | 144.576           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 138.801             | 99.983           | 40.683            | 47.683                       | 42.783            | 33.183            |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 114.953             | 135.038          | 264.995           | 264.995                      | 264.995           | 264.995           |
| Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 192.469             | 155.600          | 150.900           | 160.900                      | 155.900           | 155.900           |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen            | -6.132              | 0                | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                      | <b>17.582.552</b>   | <b>8.445.757</b> | <b>11.927.798</b> | <b>8.774.721</b>             | <b>11.148.872</b> | <b>10.940.480</b> |

### 5.2.1. Steuereinnahmen

Die wesentlichste Ertragsposition im Ergebnishaushalt sind die Steuereinnahmen.

Die Erträge aus eigenen Steuereinnahmen und aus der Beteiligung an Landessteuern stellen sich wie folgt dar:

| Bezeichnung                           | voraus.<br>Ergebnis | Plan             | Plan             | Mittelfristige Finanzplanung |                  |                  |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|                                       |                     |                  |                  | 2021                         | 2022             | 2023             |
| Angaben in €                          |                     |                  |                  |                              |                  |                  |
| Grundsteuer A (3011)                  | 31.958              | 30.300           | 30.500           | 30.500                       | 30.500           | 30.500           |
| Grundsteuer B (3012)                  | 723.840             | 700.000          | 720.000          | 720.000                      | 720.000          | 720.000          |
| Gewerbesteuer (3013)                  | 9.572.387           | 900.000          | 4.100.000        | 1.000.000                    | 1.000.000        | 1.000.000        |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer (3021) | 2.159.531           | 2.120.000        | 2.100.000        | 2.250.000                    | 2.350.000        | 2.500.000        |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer (3022)    | 981.717             | 830.000          | 950.000          | 1.050.000                    | 1.100.000        | 1.150.000        |
| Hundesteuer (3032)                    | 13.785              | 12.500           | 13.000           | 13.000                       | 13.000           | 13.000           |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | <b>13.483.217</b>   | <b>4.592.800</b> | <b>7.913.500</b> | <b>5.063.500</b>             | <b>5.213.500</b> | <b>5.413.500</b> |

#### Grundsteuer

Die Grundsteuer ist nach wie vor eine verlässliche Größe und keinen großen Schwankungen unterworfen. Neubewertung von Grundstücken führen in der Regel zu leichten Zuwächsen. Das Gesamtaufkommen 2023ff. wurde auf Grundlage der vorliegenden Messbescheide kalkuliert.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A ist seit 1990 unverändert bei 300 v. H.. Für die Grundsteuer B erfolgte in 2015 eine Anpassung auf 415 v. H..

2019 wurde der Nivellierungshebesatz für die Grundsteuer B auf 427,5 v. H. erhöht. Seit 2020 beträgt der Nivellierungshebesatz für die Grundsteuer A 315 v. H. Damit liegen die Grundsteuerhebesätze unter den Nivellierungshebesätzen von Sachsen für Gemeinden gleicher Größe.

### Gewerbsteuer

Seit 2015 beträgt der Hebesatz für die Gewerbsteuer 390 v. H.. Mit der Erhöhung des Nivellierungshebesatzes für die Gewerbsteuer ab 2018 auf 397,5 v. H. lag der Hebesatz der Gemeinde unter dem Nivellierungshebesatz für Sachsen.

Seit dem Ausgleichsjahr 2019 wird der Nivellierungshebesatz für die Gewerbsteuer auf 390 v. H. gedeckelt. Damit wird die Hebesatzspirale abgeschwächt.

Der Nivellierungshebesatz ist die Grundlage für die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs. Liegt der eigene Hebesatz unter dem Nivellierungshebesatz, führt die Gemeinde anteilig höhere Steuereinnahmen ab, als sie tatsächlich eingenommen hat.

Im Gegensatz zur Grundsteuer reagiert das Gewerbesteueraufkommen auf konjunkturelle Veränderungen und unterliegt deshalb ständigen Schwankungen. Kaum planbar sind Berichtigungen bei der Gewerbesteuerfestsetzung für zurückliegende Abrechnungsjahre.

Bei der Betrachtung der Erträge der Jahre 2013 bis 2022 sind erhebliche Abweichungen vom Mittelwert festzustellen (Mittelwert: 7,8 Mio. €; Abweichungen v. Mittelwert: +10,5 Mio. € aber auch -7,8 Mio. €).

Im Dezember 2022 zeichnete sich eine Erhöhung von Gewerbesteuervorauszahlungen ab. Auf Grund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges wird jedoch das zu erwartende Gewerbesteueraufkommen für 2023 ff. vorsichtig geschätzt. Daher wird für 2023 ein Gewerbesteueraufkommen von 4,1 Mio.€ unterstellt.

### **Entwicklung der Nivellierungshebesätze; aktueller Hebesatz der Gemeinde**

| Realsteuer    | Nivellierungshebesatz 2019 | Nivellierungshebesatz 2020 | Nivellierungshebesatz 2021 | Nivellierungshebesatz 2022 | Nivellierungshebesatz 2023 |
|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Grundsteuer A | 307,5 v. H.                | 307,5 v. H.                | 315,0 v. H.                | 315,0 v. H.                | 315,0 v. H.                |
| Grundsteuer B | 427,5 v. H.                | 427,5 v. H.                | 427,5 v. H.                | 427,5 v. H.                | 427,5 v. H.                |
| Gewerbsteuer  | 390,0 v. H.                | 390,0 v. H.                | 390,0 v. H.                | 390,0 v. H.                | 390,0 v. H.                |

| Realsteuer    | Hebesatz Gemeinde seit 2015 |
|---------------|-----------------------------|
| Grundsteuer A | 300,0 v. H.                 |
| Grundsteuer B | 415,0 v. H.                 |
| Gewerbsteuer  | 390,0 v. H.                 |

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden beginnend mit dem Ausgleichsjahr 2021 durch das SMF neu ermittelt. Grundlage dafür bilden die EStSchlEV, die UstSchlFestV und das GFRG.

Maßgeblich für die Bestimmung der Schlüsselzahlen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zur Verteilung ab 2021 sind die Ergebnisse der Einkommensteuerstatistik 2016. Im Ergebnis dieser Aktualisierung ändern sich die Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2021 bis 2023. Für Nünchritz hat sich die Schlüsselzahl von 0,0016916 um 0,0000858 auf 0,0016058 verringert. Zum 1. Januar 2024 erfolgt die nächste Aktualisierung.

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde im Jahr 2018 vollständig auf einen bundesweit einheitlichen fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssel umgestellt. Dieser berücksichtigt den Anteil am Gewerbesteueraufkommen, den Anteil der

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und den Anteil der sozialversicherungspflichtigen Entgelte nunmehr zu 100 v. H. (bisher 75 v. H.).

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich die Schlüsselzahl für Nünchritz von 0,0026852 um 0,0001470 auf 0,002538245 verringert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden vorsichtig geschätzt mit Anlehnung an die Prognose der Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2023ff. von SMF.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt in 2023 gegenüber dem Vorjahr.

### 5.2.2. Zuweisungen und Zuschüsse

| Bezeichnung                                                                                    | voraus.<br>Ergebnis | Plan             | Plan             | Mittelfristige Finanzplanung |                  |                  |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------|------|------|
|                                                                                                |                     |                  |                  | 2021                         | 2022             | 2023             | 2024 | 2025 | 2026 |
| Angaben in €                                                                                   |                     |                  |                  |                              |                  |                  |      |      |      |
| Allgemeine u. investive Schlüsselzuweisungen                                                   | 1.141.774           | 0                | 0                | 0                            | 2.100.038        | 1.950.038        |      |      |      |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land / Bedarfszuweisungen (3121+3131)                      | 82.373              | 83.969           | 57.122           | 43.760                       | 30.399           | 17.037           |      |      |      |
| Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (3140)                                           | 0                   | 0                | 123.000          | 0                            | 0                | 0                |      |      |      |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (314100)                                | 1.067.124           | 1.041.000        | 1.035.688        | 1.053.500                    | 1.053.500        | 1.053.500        |      |      |      |
| davon: für Kita                                                                                | 850.938             | 830.000          | 826.579          | 833.000                      | 833.000          | 833.000          |      |      |      |
| davon: für Straßenlastenausgleich                                                              | 140.455             | 136.000          | 137.000          | 137.000                      | 137.000          | 137.000          |      |      |      |
| Vom Land übernommene Elternbeiträge (314120)                                                   | 73.579              | 48.000           | 43.000           | 43.000                       | 40.000           | 40.000           |      |      |      |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Maßnahmen (314101+314102)           | 111.027             | 333.455          | 254.125          | 12.565                       | 161.000          | 0                |      |      |      |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (314110)                                | 0                   | 2.000            | 0                | 4.000                        | 2.000            | 4.000            |      |      |      |
| Zuweisungen Integration und Inklusion (314130 + 314140)                                        | 3.462               | 2.840            | 21.340           | 19.340                       | 19.340           | 8.340            |      |      |      |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV (3142)                              | 448.677             | 428.737          | 445.999          | 466.532                      | 457.021          | 457.021          |      |      |      |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sozialversicherung (3144)                        | 22.713              | 10.000           | 10.000           | 8.000                        | 6.000            | 6.000            |      |      |      |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke priv. Unternehmen und übrig. Bereich (3147+3148) | 3.123               | 1.350            | 1.350            | 1.350                        | 1.350            | 1.350            |      |      |      |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3161)                              | 0                   | 847.210          | 867.820          | 910.890                      | 907.150          | 879.270          |      |      |      |
| <b>Summe</b>                                                                                   | <b>2.953.851</b>    | <b>2.798.561</b> | <b>2.859.444</b> | <b>2.562.937</b>             | <b>4.777.798</b> | <b>4.416.556</b> |      |      |      |

#### Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde und ihrem Bedarf, der sich bisher insbesondere aus der Einwohnerzahl und der Anzahl der Schüler ermittelte. Schlüsselzuweisungen werden der Kommune als eine Form der Finanzzuweisungen zur Stärkung ihrer mangelnden eigenen Steuerkraft ausgereicht. Den positiven Unterschied zwischen normiertem Finanzbedarf und Steuerkraft erhält die Kommune zu 75 v. H. durch Schlüsselzuweisungen abgedeckt. Die Schlüsselzuweisung ist umso höher, je geringer die eigene Steuerkraft der Kommune ist.

Die Gemeinde Nünchritz hat aufgrund der Entwicklung der Steuereinnahmen in 2019 in 2021 Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Steuerkraft liegt in 2023 wieder über der Bedarfsmesszahl, so dass es keinen Anspruch auf Schlüsselzuweisungen gibt.

Des Weiteren gibt es im Vergleich zu den Vorjahren seit dem Ausgleichsjahr 2021 Änderungen bei der Bedarfsbemessung. Auf Grund dessen gehen Hauptansatz und Schülernebenansatz zurück. Neu hinzugekommen ist ein Ansatz für die frühkindliche Bildung.

Auf Grund dieser Systemänderung erhält die Gemeinde Nünchritz nach der derzeitigen Prognose folgende Ausgleichszahlungen:

|         |       |
|---------|-------|
| in 2023 | 53 T€ |
| in 2024 | 40 T€ |
| in 2025 | 27 T€ |
| in 2026 | 13 T€ |

#### Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Hier ist die vom Bund gewährten Fördermittel für „Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit“ ausgewiesen.

#### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Hierzu gehören insbesondere der Straßenlastenausgleich und die Landeszuschüsse für Kindertagesstätten und Hort sowie für die Ganztagsangebote in den Schulen.

Die Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten wurden auf Grundlage der Regelungen des § 18 SächsKitaG berechnet. Die Gemeinde erhält für die jeweils am 01.04. des Vorjahres angemeldeten Kinder 3.037 € je Kind berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit.

Im Umfang von je 75 € pro Vorschulkind, berechnet auf eine neunstündige Betreuungszeit, ist der Zuschuss zur Finanzierung für Personal zur Umsetzung der Schulvorbereitung einzusetzen.

Für jedes Kind, für das in einer Einrichtung Eingliederungshilfe gewährt wird, wird ein zusätzlicher Landeszuschuss i. H. v. 3.037 € gezahlt.

Zum 01.04.2022 waren in der Kita Kinderland 106 Kinder (davon 4 Integrativkinder), in der Kita AQUArelius 118 Kinder (davon 1 Integrativkind) und im Hort Schwalbennest 116 Kinder (davon kein Integrativkind) angemeldet.

Für die Haushaltsplanung 2023ff. wurden folgende durchschnittliche Betreuungszahlen angenommen:

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Kita Kinderland    | 110 Kinder  |
| Kita AQUArelius    | 120 Kinder  |
| Hort Schwalbennest | 120 Kinder. |

Für die Berechnung des Straßenlastenausgleichs werden die Kilometer der Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen zugrunde gelegt. Die Gemeinde Nünchritz hat 46,7 km Straßen und erhält 2.930 € je Straßenkilometer. Die Mittel von insgesamt ca. 137 T€ werden für die Unterhaltung der Straßen incl. Nebenanlagen und den Winterdienst eingesetzt.

#### **Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land – pauschale Zuweisungen für Instandsetzungen und Investitionen für Straßen und Radwege**

Seit 2022 stellt der Freistaat dafür Mittel im Rahmen der Finanzausgleichsmasse für die kreisangehörigen Gemeinden zur Verfügung.



Die Haushaltsplanung sieht vor, diese pauschale Zuweisung in 2023 für folgende Investitionen und erhebliche Instandsetzungsmaßnahmen zu verwenden:

|                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erneuerung der Nebenanlage Großenhainer Straße zw.<br>Wackerparkplatz und J.-v.-Liebig-Straße: | 50 T€ |
| Fahrbahnsanierung Glaubitzer Straße Höhe Marktplatz:                                           | 36 T€ |

### **Zweckgebundene pauschale Finanzhilfe für die Unterhaltung Gewässer II. Ordnung**

Zur Unterstützung bei der Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung erhalten die Gemeinden eine Zuweisung innerhalb des Finanzausgleichsgesetzes als „Gewässerlastenausgleich“. Dabei ist die Länge der Gewässer 2. Ordnung soweit sie in der Unterhaltungslast der Kommune liegt maßgebend. Die Gewässerlänge bemisst sich nach dem Gewässerverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mit Stand vom 30.06.2022.

Die Gemeinde Nünchritz hat 26,2 km Gewässer 2. Ordnung zu unterhalten, so dass mit einer Zuweisung von ca. 13,2 T€ zu rechnen ist.

#### Zuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen

Von den Zuweisungen und Zuschüssen für Instandsetzungsmaßnahmen entfallen 21 T€ auf die Instandsetzung des Übergangs zur Heinrichsburg. Die Fördermittel sollen in 2023 beantragt werden. Die Auszahlung an die Gemeinde erfolgt erst nach Fertigstellung der Maßnahme, voraussichtlich in 2023.

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen wurde mit Bescheid vom 25.09.2020 eine Zuweisung i. H. v. 268.950 € bewilligt. Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich vom 17.05.2019 bis zum 31.12.2024. Das Gesamtprojekt ist teilweise im Ergebnishaushalt (nicht investiver Anteil) und im Investitionshaushalt abzubilden. Die Gemeinde geht bei der Umsetzung zunächst in Vorleistung. Für die Refinanzierung sind im Jahr 2023 für den nicht investiven Anteil im Ergebnishaushalt Zuweisungen für die Grundschule i. H. v. 66,6 T€ und für die Oberschule i. H. v. 105,2 T€ im Haushaltsplan eingestellt.

#### Zuweisungen für Bildungsarbeit (Kita und Schulen)

Diese Zuweisungen beinhalten Zuwendungen nach der SächsKitaQualiRL zur Umsetzung von Pädagogischen Maßnahmen nach dem Sächsischen Bildungsplan für Projekte in den Kindertagesstätten und im Hort. Außerdem werden Zuweisungen auf Grundlage der Inklusionszuweisungsverordnung (InklZuwVO) zur Unterstützung des sonderpädagogischen Förderbedarf von Grund- und Oberschülern eingeplant.

#### Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Verwaltungsgemeinschaftsumlage

Die Verwaltungsgemeinschaftsumlage von der Gemeinde Glaubitz für 2023 wurde am 11.01.2023 vom Gemeinschaftsausschuss beschlossen. Sie beträgt für den Ergebnishaushalt 456.521 €. Der Umlagebedarf beträgt damit 226,63 € pro Einwohner. Grundlage bilden die Einwohnerzahlen vom 31.12.2021.

#### Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen

|                       | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Auflösung Sopo        | 867.820 € | 910.890 € | 907.150 € | 879.270 € |
| davon für Altvermögen | 731.160 € | 717.460 € | 705.310 € | 681.870 € |
| davon für Neuvermögen | 136.660 € | 193.430 € | 201.840 € | 197.400 € |

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um nicht zahlungswirksame Erträge. Diese Sonderposten wurden aus Zuweisungen und Zuschüssen für bestehende und geplante Anlagegüter gebildet. Sie werden nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst und tragen zur Entlastung des Ergebnishaushaltes bei.

### 5.2.3. Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

| Bezeichnung                                       | voraus.<br>Ergebnis | Plan           |                | Mittelfristige Finanzplanung |                |                |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                   |                     | 2021           | 2022           | 2023                         | 2024           | 2025           |
| Angaben in €                                      |                     |                |                |                              |                |                |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>514.798</b>      | <b>525.030</b> | <b>528.700</b> | <b>530.130</b>               | <b>549.320</b> | <b>511.770</b> |
| Verwaltungsgebühren (3311)                        | 63.310              | 68.630         | 77.130         | 86.130                       | 104.130        | 69.630         |
| Benutzungsgebühren und Entgelte (3321)            | 451.488             | 456.400        | 451.570        | 444.000                      | 445.190        | 442.140        |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>190.594</b>      | <b>138.745</b> | <b>169.576</b> | <b>144.576</b>               | <b>144.576</b> | <b>144.576</b> |
| Mieten und Pachten (341)                          | 144.950             | 126.245        | 157.976        | 132.976                      | 132.976        | 132.976        |
| Verkauf (342)                                     | 497                 | 950            | 250            | 250                          | 250            | 250            |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (346) | 45.147              | 11.550         | 11.350         | 11.350                       | 11.350         | 11.350         |

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Zu den Benutzungsgebühren zählen als größte Position die Elternbeiträge. Diese sind abhängig von der Anzahl und Struktur der in den Kindereinrichtungen betreuten Kinder. Weitere Nutzungsentgelte betreffen die Bereiche Friedhofswesen, öffentliche Toiletten, Märkte und Dorfgemeinschaftshäuser. Verwaltungsgebühren werden maßgeblich im Bereich Meldewesen erhoben. Einfluss hat hier der jeweilige Bedarf an neuen Reisepässen und Personalausweisen. Die Anzahl der Fälle hat entsprechende Auswirkungen auf die Höhe der Aufwendungen.

Die privatrechtlichen Entgelte beinhalten Mieten und Pachten. Ab 2024 verringern sich die Erträge aufgrund der beabsichtigten Veräußerung des Objektes Neue Straße 1 in Merschwitz.

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere Erstattungen vom Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal für die Errichtung, Bereitstellung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerplätzen sowie die Beräumung illegaler Müllablagerungen im Gemeindegebiet und Entgelte für die Einspeisung von Strom aus der Photovoltaikanlage der Kita Kinderland ins Netz. Das Jahresergebnis (hier 2021) enthält außerdem Erträge für Schadensersatz z. B. von Versicherungen.

### 5.2.4. Kostenerstattungen und -umlagen, Finanzerträge, sonstige ordentliche Erträge

| Bezeichnung                            | voraus.<br>Ergebnis | Plan           |                | Mittelfristige Finanzplanung |                |                |
|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                        |                     | 2021           | 2022           | 2023                         | 2024           | 2025           |
| Angaben in €                           |                     |                |                |                              |                |                |
| Kostenerstattungen und -umlagen (348)  | 138.801             | 99.983         | 40.683         | 47.683                       | 42.783         | 33.183         |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge (36) | 114.953             | 135.038        | 264.995        | 264.995                      | 264.995        | 264.995        |
| Sonstige ordentliche Erträge (35)      | 192.469             | 155.600        | 150.900        | 160.900                      | 155.900        | 155.900        |
| <b>Summe</b>                           | <b>446.224</b>      | <b>390.621</b> | <b>456.578</b> | <b>473.578</b>               | <b>463.678</b> | <b>454.078</b> |

Bei den Kostenerstattungen wurden in 2024 und 2025 Erstattungen für die Durchführung der Wahlen geplant (2024 Europa- und Landtagswahl, 2025 Bundestag). Die Jahre 2023 bis 2026 enthalten außerdem Planansätze für die Kriegsgräberpauschale und die Beschäftigungsmaßnahmen nach SGB II (1 € Jobs: ca. 10 T€). Die Durchführung dieser Beschäftigungsmaßnahme erfolgt auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der ASG.

Außerdem sind dieser Position auch Erstattungen für die Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen in den Kitas der Gemeinde ausgewiesen.

Unter den Finanzerträgen werden Gewinnanteile aus der Beteiligung der Gemeinde an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO) veranschlagt. 2023 wurden die Dividendenzahlungen entsprechend der Prognose der KBO,

Mitteilung vom 15.11.2022, mit 115 T€ geplant, das sind 0,48 €/Geschäftsanteil; im Vorjahr hat die Gemeinde 0,38 €/Geschäftsanteil erhalten (91 T€).

Vom Bruttoertrag 2023 sind 17,8 T€ Kapitalertragssteuer und 1 T€ Soli Zuschlag aus Kapitalertragssteuer abzuführen, so dass ein Nettoertrag i. H. v. 96,2 T€ verbleibt.

Die Zinserträge entsprechen den getätigten längerfristigen Festgeldanlagen. Das Zinsniveau für neue Geldanlagen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen und liegt bei einer Anlagedauer von bis zu fünf Jahren bei 0,5 v. H bis 1,0 v. H..

Die Konzessionsabgabe wurde auf Basis der durchschnittlichen Einnahmen der Vorjahre mit 136 T€ geplant.

### 5.2.5. Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

| Bezeichnung                  | voraus. Ergebnis | Plan |      | Mittelfristige Finanzplanung |      |      |
|------------------------------|------------------|------|------|------------------------------|------|------|
|                              |                  | 2022 | 2023 | 2024                         | 2025 | 2026 |
| Angaben in €                 | 2021             | 2022 | 2023 | 2024                         | 2025 | 2026 |
| Bestandsveränderungen (3721) | -6.132           | 0    | 0    | 0                            | 0    | 0    |

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Leistungen der Gemeinde Nünchritz für Investitionen, einschließlich Material, die als Aufwand zu buchen sind. Da sie jedoch zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten eines neu geschaffenen Anlagegutes gehören, werden sie mit dem Anlagevermögen verrechnet. Um die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu neutralisieren, werden Erträge aus aktivierten Eigenleistungen verbucht. Zu aktivierende Eigenleistungen werden in der Gemeinde Nünchritz vom Bauhof und den Hausmeistern erbracht. Zum Zeitpunkt der Planung werden keine aktivierten Eigenleistungen ausgewiesen.

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen und Leistungen auszuweisen, die jedoch nicht geplant sind. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Bestandserhöhung oder -minderung des Streusalzvorrates. Die Verbuchung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

### 5.2.6. Außerordentliche Erträge

In den außerordentlichen Erträgen werden die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken ausgewiesen.

2023 sind Erträge aus der Veräußerung eines Baugrundstückes in Merschwitz eingeplant.

## 5.3. Aufwandsstruktur

Die für das Haushaltsjahr 2023 geplanten ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Aufwandsarten                                                                     | 2023              | Anteil      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Personalaufwendungen                                                              | 5.515.601         | 33,3%       |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 2.514.462         | 15,2%       |
| Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 1.860.430         | 11,2%       |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                  | 43.920            | 0,3%        |
| Transferaufwendungen                                                              | 5.579.779         | 33,7%       |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verw.-tätigkeit                        | 1.053.664         | 6,3%        |
| <b>Summe</b>                                                                      | <b>16.567.856</b> | <b>100%</b> |

Zusätzlich wurden im außerordentlichen Ergebnis 22,4 T€ veranschlagt. Damit wird der Abgang des Anlagevermögens abgebildet. (10,3 T€ für Grundstücksverkäufe).

## Abweichungen bei der Aufwands- und Auszahlungsstruktur

Das Gesamtvolumen der Aufwendungen und Auszahlungen beträgt:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Aufwendungen | 16.590.270 € |
| Auszahlungen | 16.336.216 € |

Die Abweichung von 254.054 € betrifft folgende Bereiche

| Aufwands- und Auszahlungsart                                 | Ansatz Aufwendungen | Ansatz Auszahlungen | Abweichungen     | Begründung                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Abschreibung                                                 | 1.860.430           | 0                   | 1.860.430 €      | Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam                                |
| Personalkosten                                               | 5.515.601           | 5.455.363           | 60.238 €         | Rückstellung für Altersteilzeit                                          |
| FAG-Umlage                                                   | 297.554             | 1.961.349           | -1.663.795 €     | Aufwand entspr. Steuerkraft lfd. Jahr; Zahlung auf Basis Steuerkraft     |
| Bücher u. Zeitschriften                                      | 8.780               | 9.120               | -340 €           | periodengerechte Zuordnung: Aufwand nach 2022, Auszahlung 2023           |
| Datenverarbeitung                                            | 39.500              | 40.938              | -1.438 €         | periodengerechte Zuordnung: Aufwand nach 2022, Auszahlung 2023           |
| Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen                   | 282.550             | 289.157             | -6.607 €         | periodengerechte Zuordnung: Aufwand nach 2022, Auszahlung 2023           |
| Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen                    | 208.250             | 214.550             | -6.300 €         | periodengerechte Zuordnung: Aufwand nach 2022, Auszahlung 2023           |
| Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen-Regenwasseranlagen | 24.000              | 25.950              | -1.950 €         | periodengerechte Zuordnung: Aufwand nach 2022, Auszahlung 2023           |
| Unterhaltung von Fahrzeugen                                  | 76.600              | 79.050              | -2.450 €         | periodengerechte Zuordnung: Aufwand nach 2022, Auszahlung 2023           |
| Bewirtschaftung Grundsteuer                                  | 2.222               | 200                 | 2.022 €          | Zahlung nur für nicht-gemeindeeigene Grundsteuer                         |
| Sportförderung                                               | 1.230               | 0                   | 1.230 €          | Verrechnung indirekte Sportförderung; nicht zahlungswirksam              |
| Sachverständigen- und Gerichtskosten                         | 98.550              | 107.950             | -9.400 €         | Inanspruchnahme Rückstellung für Prüfung eines zweiten Jahresabschlusses |
| a. o. Aufwand aus Abgang bewegl. AV                          | 12.144              | 0                   | 12.144 €         | Abgang Restbuchwert wegen Erneuerung; nicht zahlungswirksam              |
| a. o. Aufwand Grundstücksveräuß.                             | 10.270              | 0                   | 10.270 €         | außerordentl. Aufwand aus Abgang Anlagevermögen; nicht zahlungswirksam   |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>8.437.681 €</b>  | <b>8.183.627 €</b>  | <b>254.054 €</b> |                                                                          |

## Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

| Bezeichnung                                                             | voraus. Ergebnis | Plan              | Plan              | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                   |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|
|                                                                         |                  |                   |                   | 2021                         | 2022              | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 |
| Angaben in €                                                            |                  |                   |                   |                              |                   |                   |      |      |      |
| Personalaufwendungen (40)                                               | 4.164.334        | 4.405.028         | 5.455.363         | 5.320.947                    | 5.412.942         | 5.489.550         |      |      |      |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)                        | 1.905.278        | 2.011.089         | 2.514.462         | 2.150.876                    | 2.435.896         | 2.101.956         |      |      |      |
| Transferaufwendungen (43)                                               | 3.082.702        | 3.886.099         | 5.579.779         | 6.147.016                    | 2.806.500         | 2.821.310         |      |      |      |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verw.-tätigkeit (44)         | 426.288          | 489.805           | 1.053.664         | 859.192                      | 568.316           | 482.672           |      |      |      |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)                                   | 8.994            | 45.570            | 43.920            | 22.270                       | 20.620            | 10.000            |      |      |      |
| Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (47) | 2.997            | 1.915.060         | 1.860.430         | 1.903.550                    | 1.804.280         | 1.767.990         |      |      |      |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>9.590.593</b> | <b>12.752.651</b> | <b>16.567.856</b> | <b>16.386.384</b>            | <b>12.988.036</b> | <b>12.638.364</b> |      |      |      |

## 5.4. Entwicklung einzelner Aufwandsarten

### 5.4.1. Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen

| Bezeichnung  | voraus.<br>Ergebnis | Plan      | Plan      | Mittelfristige Finanzplanung |           |           |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|
|              |                     |           |           | 2024                         | 2025      | 2026      |
| Angaben in € | 2021                | 2022      | 2023      | 2024                         | 2025      | 2026      |
|              | 4.164.334           | 4.405.028 | 5.515.601 | 5.303.480                    | 5.352.424 | 5.454.436 |

Grundlage für die Planung der Personalaufwendungen ist der Stellenplan 2023, als Bestandteil des Haushaltsplanes.

Die Personalaufwendungen sind die zweitgrößte Aufwandsposition im Haushaltsplan. Die Personalkostenquote, also der Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 33,3 v. H..

Die Entwicklung der Personalaufwendungen wird maßgeblich durch die Tarifentwicklung und die Stellenentwicklung bestimmt. Die Personalaufwendungen für 2023 betragen 5.516 T€ und wurden entsprechend des im Oktober 2020 ausgehandelten Tarifvertrages, der bis zum 31.12.2022 galt und der Annahme einer Personalkostensteigerung von 6 % kalkuliert. Außerdem wurden Einmalzahlung i. H. v. 3.000 € pro Mitarbeiter als Inflationsausgleich eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum ab dem Jahr 2024 wurden Tarifsteigerungen von jährlich 2 % angenommen.

Personalkosten, die Mitarbeiter in der ATZ-Freizeitphase betreffen, werden nicht im Ergebnishaushalt veranschlagt. Hierfür wurde in Vorjahren eine Rückstellung gebildet.

Momentan bestehen zwei ATZ-Verträge. Die Mitarbeitenden befinden sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 in der Arbeitsphase. Für diese Personen sind Rückstellungen für die Entgeltzahlungen in den Zeiten der Freistellung von der Arbeit zu bilden bis diese im August 2023 und November 2024 in die Freizeitphase wechseln. Diese Verträge enden im Mai 2025 und im Oktober 2026.

In 2023 erfolgen altersbedingte Abgänge, welche nachbesetzt werden sollen.

Zusätzlich ist eine befristete Projektstelle SB Digitale Verwaltung für 2023 und 2024 vorgesehen, um die Digitalisierung im Rathaus voranzutreiben und den Umstellungsprozess des Kassen- und Buchhaltungsprogrammes zu unterstützen.

### 5.4.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u. a. die Aufwendungen für:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Anlagen und Gebäuden
- Unterhaltung immaterielles und bewegliches Vermögen
- Bewirtschaftung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens
- Erwerb von beweglichen Gegenständen <= 800 €
- Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Fortbildung
- Reinigung, Versicherungsleistungen
- Dienst- und Schutzkleidung
- Honorare und Sachkosten
- Betriebsstrom Straßenbeleuchtung
- Geschäftsausgaben
- Leistungen des Bauhofes.

Die Sach- und Dienstleistungen haben einen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 15,7 %.

#### Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Bezeichnung                                                    | voraus. Ergebnis | Plan             | Plan             | Mittelfristige Finanzplanung |                  |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------|------|
|                                                                |                  |                  |                  | 2021                         | 2022             | 2023             | 2024 | 2025 |
| Angaben in €                                                   |                  |                  |                  |                              |                  |                  |      |      |
| Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (4211)       | 276.687          | 144.300          | 377.050          | 270.250                      | 502.450          | 120.000          |      |      |
| Aufwendungen für die Unterhaltung Infrastrukturvermögen (4221) | 411.901          | 528.030          | 388.250          | 263.930                      | 315.210          | 405.210          |      |      |
| Aufwendungen für Mieten und Pachten (4231)                     | 10.428           | 11.205           | 3.985            | 1.585                        | 1.585            | 3.585            |      |      |
| Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (4241)    | 558.814          | 618.677          | 923.707          | 907.577                      | 907.347          | 906.437          |      |      |
| Haltung von Fahrzeugen (4251)                                  | 99.521           | 89.250           | 117.800          | 118.700                      | 118.200          | 117.400          |      |      |
| Aufwendungen für den Erwerb bewegliches Vermögen (4253)        | 85.536,58        | 79.200,00        | 89.695,00        | 40.420,00                    | 36.650,00        | 36.650,00        |      |      |
| Aufwend. Unterhaltung immat. und bewegl. Vermögen (4254, 4255) | 151.636          | 118.990          | 186.751          | 156.190                      | 152.350          | 146.150          |      |      |
| Aufwendungen für Beschäftigte (4261)                           | 22.517           | 37.100           | 49.454           | 44.054                       | 44.924           | 44.354           |      |      |
| Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (427)           | 268.491          | 352.315          | 343.370          | 318.070                      | 324.780          | 292.070          |      |      |
| Vorräte (4281)                                                 | 12.612           | 10.300           | 12.600           | 10.300                       | 12.600           | 10.300           |      |      |
| Sonstige Dienstleistungen (4291)                               | 7.135            | 21.722           | 21.800           | 19.800                       | 19.800           | 19.800           |      |      |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>1.905.278</b> | <b>2.011.089</b> | <b>2.514.462</b> | <b>2.150.876</b>             | <b>2.435.896</b> | <b>2.101.956</b> |      |      |

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Aufteilung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

| Angaben in €                                                                  | Plan 2023        | Anteil      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (4211)                      | 377.050          | 15,00%      |
| Aufwendungen für die Unterhaltung Infrastrukturvermögen (4221)                | 388.250          | 15,44%      |
| Aufwendungen für Mieten und Pachten (4231)                                    | 3.985            | 0,16%       |
| Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (4241)                   | 923.707          | 36,74%      |
| Haltung von Fahrzeugen (4251)                                                 | 117.800          | 4,68%       |
| Aufwendungen für den Erwerb bewegliches Vermögen (4253)                       | 89.695           | 3,56%       |
| Aufwendungen Unterhaltung immaterielles und bewegliches Vermögen (4254, 4255) | 186.751          | 7,43%       |
| Aufwendungen für Beschäftigte (4261)                                          | 49.454           | 1,97%       |
| Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (427)                          | 343.370          | 13,66%      |
| Vorräte (4281)                                                                | 12.600           | 0,5%        |
| Sonstige Dienstleistungen (4291)                                              | 21.800           | 0,86%       |
| <b>Summe</b>                                                                  | <b>2.514.462</b> | <b>100%</b> |

Den größten Anteil bilden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude (67%). Die Höhe der Unterhaltungsaufwendungen wird durch die im Ergebnishaushalt veranschlagten erheblichen Instandsetzungsmaßnahmen (siehe Anlage „Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen“) stark beeinflusst.

Zu den Bewirtschaftungskosten zählen u. a. Aufwendungen für Müll, Heizung, Strom, Versicherung, Wasser und Abwasser.

Der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sind Aufwendungen für Straßen und Wege incl. Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Parkanlagen (Grödel), Gewässer und Spielplätze zugeordnet.

Die Position Unterhaltung des beweglichen Vermögens beinhaltet Aufwendungen für Fahrzeuge (Bauhof, Feuerwehr, Fuhrpark) und Aufwendungen für Gerätewartungen und –reparaturen. Zur Unterhaltung des immateriellen Vermögens gehören Lizenzen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr und Software. Dem Erwerb von beweglichen Gegenständen sind Anschaffungen mit einem Einzelwert von bis zu 800 € zugeordnet.

Zu den Aufwendungen für Beschäftigte gehören Fortbildungskosten für alle Beschäftigten sowie Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr und den Bauhof.

Unter den besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben werden u. a. Aufwendungen im Meldewesen (39 T€), Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung (90,5 T€), pädagogisches Material (10,3 T€), Öffentlichkeitsarbeit (7,4 T€) und Lehr- und Lernmittel für die Schulen (62,1 T€) geführt.

Zu den Vorräten gehört das Streusalz für den Winterdienst.

Einfluss auf die Höhe der Planansätze für Unterhaltungsaufwendungen hat die erforderliche maßnahmebezogene Trennung von Investitionen und Instandhaltungen. Da Instandhaltungen direkten Aufwand darstellen, führen sie unmittelbar zu einer Haushaltsbelastung.

2023 sind insgesamt vierzehn Instandsetzungsmaßnahmen geplant, die als erhebliche bzw. geförderte Maßnahmen den Ergebnishaushalt beeinflussen (siehe Anlage „Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen“). Der Gesamtaufwand liegt bei ca. 237 T€ und soll mit ca. 253,8 T€ aus Fördermitteln finanziert werden. Die Fördermittel für den Digitalpakt Schule werden erst in 2023 fließen obwohl die Aufwendungen größtenteils bereits in 2022 entstanden sind.

Die „Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen“ wurde um den Finanzplanungszeitraum ergänzt.

### **Erläuterungen zu den erheblichen Instandsetzungsmaßnahmen**

#### FW Leckwitz: Einbau Eingangstür und Fenster

Nachdem in 2021 eine neue Heizungsanlage eingebaut wurde, ist aus bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Gründen am Standort der Heizungsanlage der Einbau eines neuen Fensters und einer neuen Eingangstür erforderlich. Die vorhandenen Elemente erfüllen keinen Sicherheitsstandard. Das Fenster besteht nur aus einer einfachen Festverglasung. Hierfür sind 11 T€ im Haushaltsplan vorgesehen.

#### Digitalpakt Grund- und Oberschule

Mit der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung von Zuwendungen zur Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen (RL ‘Digitale Schulen’) vom 21. Mai 2019 wurde eine Förderrichtlinie geschaffen, dessen Zweck die Errichtung und Verbesserung digitaler technischer Infrastrukturen sowie Lehr-Lern-Infrastrukturen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen ist. Der Förderzeitraum begann am 17.05.2019 und endet am 31.12.2024.

Im Rahmen dieses Förderprogrammes sollen in 2023

1. die Serverstruktur an den erhöhten Leistungsbedarf im Schulzentrum Nünchritz angepasst aber auch
2. digitale Arbeits- und Endgeräte erworben werden.

Auf Grund des zu erwartenden erhöhten Datenvolumens wird eine Anpassung der Serverstruktur nötig. Hier ist es notwendig die Schulserver und die Storage (Datenspeicher)

hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit durch Ersatz der aktuellen Server und Storage anzupassen. In diesem Zuge ist auch die Anpassung der Verwaltungsserver im Schulzentrum erforderlich, um weiterhin eine einheitliche und kompatible Gerätestruktur aufrechtzuerhalten.

Mit der Verbesserung der digitalen technischen Infrastruktur ergeben sich neue Möglichkeiten zur Nutzung digitaler Arbeits- und Endgeräte die eine Digitalisierung Schule vorantreiben. Im Zuge des Digitalpakts Schule sollen vor allem Digitale Anzeigen- und Interaktionsgeräte zur Nutzung digitaler Bildungsangebote angeschafft werden.

Folgende Anschaffungen sind für die Grundschule Nünchritz geplant:

- 1 Schulserver
- 1 Verwaltungsserver
- Storage (Datenspeicher - anteilig mit Oberschule)
- 16 Desktoparbeitsplätze für den Informatikraum als Ersatzanschaffung
- 1 Tabletsatz mit 16 Geräten mit Tabletbox – im Aufwand
- 2 Notebooks (Lehrernotebooks) als Ersatzbeschaffung
- 4 Anzeigen- u. Interaktionsgeräte (z. B. Interaktive Tafeln, Smart boards)

Folgende Anschaffungen sind für die Oberschule Nünchritz geplant:

- 1 Schulserver
- 1 Verwaltungsserver
- Storage (Datenspeicher - anteilig mit Grundschule)
- 1 Tabletsatz mit 16 Geräten mit Tabletbox – im Aufwand
- 5 Notebooks (Lehrernotebooks) als Ersatzbeschaffung
- 6 Anzeigen- u. Interaktionsgeräte (z. B. Interaktive Tafeln, Smart boards)

Die Finanzierungsplanung für das Projekt Digitalisierung Schule erfolgte auf Grundlage der in der RL festgeschriebenen Förderfestbeträge. Die in der RL festgeschriebenen Förderfestbeträge sind für einige Maßnahmen/Anschaffungen nicht kostendeckend, weshalb weitere Finanzmittel seitens des Schulträgers erforderlich sind. Im Rahmen der Umsetzung des Digitalpakts Schule sind somit 69.100 € zusätzliche Finanzmittel von der Gemeinde Nünchritz in ihrer Funktion als Schulträger bereitzustellen.

#### Umverlegung Trinkwasseranschluss (Sportgebäude an der Elbe)

Der Trinkwasseranschluss incl. Wasserzähler befindet sich in einem begehbaren Schacht vor dem Gebäude und soll aus sicherheitstechnischen Gründen umverlegt werden. Der neue Anschluss soll in das Gebäude verlegt werden. Damit soll künftig der Aufwand für die Zählerablesung, das Spülen des Filters und für Reparaturen verringert werden. Dafür wurden 10 T€ in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

#### Fahrbahnsanierung Glaubitzer Str. Höhe Marktplatz – Verwendung Straßenbaupauschale

Die Fahrbahn der Glaubitzer Straße in Höhe des Marktplatzes hat sich in den vergangenen Jahren stark gesetzt und muss instandgesetzt werden. Das vorhandene Pflaster ist auf Dauer nicht für die Belastung des starken Verkehrsaufkommens mit hohen Achslasten ausgelegt und soll durch eine zweilagig aufgebaute Asphaltfahrbahn ersetzt werden. Für diese Maßnahme sind Aufwendungen i. H. v. 60 T€ veranschlagt. Zur Finanzierung werden Zuweisungen aus der Straßenbaupauschale i. H. v. 36 T€ vorgesehen.

#### Gewässerunterhaltung – Verwendung Gewässerunterhaltungspauschale

Im Ergebnishaushalt 2023 sind Aufwendungen i. H. v. 24 T€ für die Gewässerunterhaltung eingestellt sowie Erträge von 13,2 T€ aus Zuweisungen der Gewässerunterhaltungspauschale. Es sollen in 2023 an mehreren Abschnitten Unterhaltungsmaßnahmen (am



Zschaitenbach, am Grenzgraben und am Goltzschabach) stattfinden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Schilfschnitt, Grabenräumungen und Todholzbeseitigung.

#### Stufenausbesserung Wanderweg von Heinrichsburg bis Weinberg (Förderung Elbe-Röder-Dreieck)

Die Stufen des Wanderweges von der Heinrichsburg in die Weinberge sind ausgewaschen und schlecht begehbar. Daher sollen diese so naturnah wie möglich instandgesetzt werden. Dafür wurden Aufwendungen i. H. v. 15 T€ eingeplant. Zur Finanzierung dieser Maßnahme wurden Fördermittel aus dem Regionalbudget ERD i. H. v. 12 T€ beantragt.

#### **5.4.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

| Bezeichnung                      | voraus.  | Plan   | Plan   | Mittelfristige Finanzplanung |        |        |
|----------------------------------|----------|--------|--------|------------------------------|--------|--------|
|                                  | Ergebnis | 2022   | 2023   | 2024                         | 2025   | 2026   |
| Angaben in €                     | 2021     | 2022   | 2023   | 2024                         | 2025   | 2026   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.994,02 | 45.570 | 43.920 | 22.270                       | 20.620 | 10.000 |

Zu dieser Position zählen Zinsen für Kredite sowie Zinsen für Steuererstattungen.

Die Kredite werden planmäßig getilgt. Ende 2025 ist die Gemeinde Nünchritz schuldenfrei. Eine Neuverschuldung ist in 2023ff. nicht vorgesehen.

#### **5.4.4. Transferaufwendungen**

| Bezeichnung                                       | voraus.          | Plan             | Plan             | Mittelfristige Finanzplanung |                  |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   | Ergebnis         | 2022             | 2023             | 2024                         | 2025             | 2026             |
| Angaben in €                                      | 2021             | 2022             | 2023             | 2024                         | 2025             | 2026             |
| Gewerbesteuerumlage (4341)                        | 919.540          | 80.769           | 367.949          | 89.744                       | 89.744           | 89.744           |
| Kreisumlage (4372)                                | 2.012.420        | 3.645.000        | 4.632.346        | 5.919.342                    | 2.582.826        | 2.597.636        |
| FAG-Umlage (4372)                                 | 0                | 0                | 297.554          | 0                            | 0                | 0                |
| Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (431)    | 112.463          | 114.830          | 271.430          | 127.430                      | 123.430          | 123.430          |
| Sonstige soziale Leistungen (4339)                | 38.279           | 45.000           | 10.000           | 10.000                       | 10.000           | 10.000           |
| Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen (4357) | 0                | 500              | 500              | 500                          | 500              | 500              |
| <b>Summe</b>                                      | <b>3.082.702</b> | <b>3.886.099</b> | <b>5.579.779</b> | <b>6.147.016</b>             | <b>2.806.500</b> | <b>2.821.310</b> |

Transferleistungen umfassen alle Aufwendungen, welche ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Neben den Personalkosten sind die Transferleistungen einer der größten Aufwandspositionen.

Zu den Transferleistungen gehören die Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke. Darunter fallen insbesondere der Kommunalanteil für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten anderer Gemeinden (2021: 78,3 T€ (Ist); 2022: 60 T€; 2023: 101 T€; 2024: 67 T€; 2025 ff. je 63 T€), der Essensgeldzuschuss i. H. v. 9 T€ in 2023, Zuwendungen an Vereine i. H. v. 18 T€ und Zuwendungen für die Jugendarbeit (Übernahme Miete und Betriebskosten für die Jugendeinrichtung Kombi 17,7 T€) aber auch die Zuschüsse für Projekte im Rahmen des Zukunftspaketes für Bewegung, Kultur und Gesundheit.

Die Zuweisungen zur Förderung der Vereine i. H. v. 18 T€ sind im Produkt 28.10.04 Heimpflege ausgewiesen. Entsprechend gültiger „Vereinsförderrichtlinie“ sollen aus diesem Planansatz zur Förderung von Kindern und Jugendlichen ca. 2,5 T€, im Rahmen einer Projektförderung ca. 10 T€ sowie für Investitionen bzw. erhebliche Instandsetzungen ca. 4,5 T€ gewährt werden. Dabei wurden die im Erläuterungstext zum Produkt 28.10.04 Sachkonto 431700 aufgeführten Vereine mit Angabe der Höhe der voraussichtlichen Zuweisung für eine Förderung nach Nr. 4.3 der Vereinsförderrichtlinie im Planansatz berücksichtigt. Außerdem sind 1 T€ für Vereinsjubiläen nach der „Richtlinie der Gemeinde Nünchritz für die Förderung der örtlichen Vereine“ in diesem Sachkonto geplant.

Die sonstigen sozialen Leistungen beinhalten Leistungen zur Eingliederung i. H. v. 10 T€; zur Weiterleitung der Bundesmittel an die ASG.

Die gebührenfreie und gebührenreduzierte Nutzung von Sporteinrichtungen der Gemeinde wird im Produkt 42.10.00 Sportförderung abgebildet (ca. 88 T€ p. a. Innere Verrechnung von Leistungen mit der jeweiligen Einrichtung).

Den Hauptanteil bei den Transferaufwendungen bilden die Gewerbesteuer-, die Kreis- und die FAG-Umlage.

Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Für die Festsetzung der Kreisumlage bilden die Steuerkraftmesszahl und die allgemeine Schlüsselzuweisung abzüglich der Finanzausgleichsumlage die Umlagegrundlagen. Die an den Landkreis Meißen abzuführende Kreisumlage ist mit 4.632 T€ veranschlagt. Hierbei wird eine Erhöhung des Umlagesatzes gegenüber dem Vorjahr von 33,88 v. H. auf 36 v. H. unterstellt.

Die Veranschlagung der FAG-Umlage im Ergebnishaushalt erfolgt unter Beachtung der Zuführung bzw. Auflösung einer Rückstellung. Die Rückstellung für die Umlage nach § 25a SächsFAG ist gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 4 SächsKomHVO eine Pflichtrückstellung.

Basis für die Ermittlung der FAG-Umlage sind die Steuerkraftmesszahl und die Bedarfsmesszahl für das 3. und 4. Quartal des Vorjahres und das 1. und 2. Quartal des Vorjahres auf Basis des zum Bilanzstichtag geltenden SächsFAG. Steuereinnahmen und Auszahlungen für die Umlage nach § 25a SächsFAG fallen systembedingt zeitlich auseinander, wirtschaftlich ist die Zahlung der Umlage jedoch auf die Steuereinnahmen zurückzuführen.

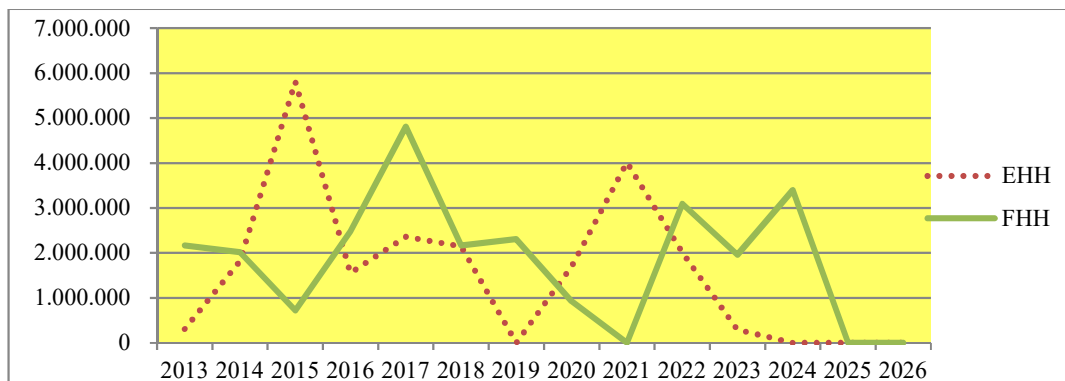
Wenn keine Rückstellung für den Sachverhalt gebildet wird, wirken sich zurückgehende Steuereinnahmen in dem jeweiligen Jahr zu 100% auf das ordentliche Ergebnis in der Ergebnisrechnung aus. Durch eine Rückstellung in voller Höhe der zum Abschlussstichtag zu erwartenden Erfüllungsbeträge kann die Situation angemessen in der Vermögensrechnung (Darstellung zukünftige Belastung) und Ergebnisrechnung (Darstellung der zu den Steuereinnahmen gehörenden Ausgaben) abgebildet werden.

Ausgehend von den voraussichtlichen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2023, ist in 2023 eine Rückstellung i. H. v. 298 T€ für die FAG-Umlage zu bilden. Diese werden in 2024 und 2025 zahlungswirksam.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt. 2013 bis 2022 zeigt das Ergebnis, 2023 bis 2026 zeigt die voraussichtliche Entwicklung aus der aktuellen Haushaltsplanung.

## Entwicklung der FAG-Umlage im Vergleich zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Jahr | EHH       | FHH       |
|------|-----------|-----------|
| 2013 | 307.958   | 2.168.131 |
| 2014 | 1.817.665 | 2.020.286 |
| 2015 | 5.806.837 | 720.428   |
| 2016 | 1.556.370 | 2.478.854 |
| 2017 | 2.359.103 | 4.808.876 |
| 2018 | 2.146.103 | 2.166.400 |
| 2019 | 0         | 2.310.087 |
| 2020 | 1.697.709 | 924.838   |
| 2021 | 4.008.737 | 0         |
| 2022 | 2.010.912 | 3.089.285 |
| 2023 | 297.554   | 1.961.349 |
| 2024 | 0         | 3.396.689 |
| 2025 | 0         | 0         |
| 2026 | 0         | 0         |



Hier wird deutlich, dass die hohen Steuereinnahmen in 2014 und 2015 im gleichen Jahr zu einer hohen Umlagebelastung im Ergebnishaushalt führte (Rückstellung). Die Zahlung der Umlage fällt jedoch in die Jahre 2016 und 2017, wofür dann die notwendige Liquidität zur Verfügung zu stellen war.

Ab 2016 verringern sich die Steuereinnahmen im Vergleich zum Ergebnis der zwei Vorjahre, wodurch die Umlagebelastung im Ergebnishaushalt sinkt. Die Auswirkung auf den Finanzhaushalt entsteht in 2018 und 2019.

2019 liegt die Bedarfsmesszahl über der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde, so dass keine FAG-Umlage anfällt, also im Ergebnishaushalt keine Rückstellung zu bilden ist. Dies wirkt sich auf den Finanzhaushalt in 2021 aus.

Die Zuführung zur Rückstellung in den Jahren 2020 und 2021 resultiert aus der höheren Steuerkraft die durch die hohen Zuweisungen zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie entstanden sind. Dies spiegelt sich im Finanzhaushalt in den Jahren 2022 und 2023 wieder.

Die Höhe der Steuerkraft des Jahres 2022 und 2023 führt zu einer Einstellung in die Rückstellung zur FAG-Umlage, die sich in 2023 und 2024 auf den Finanzhaushalt auswirkt.

Die letzten drei Finanzplanjahre unterstellen eine geringere Entwicklung der Steuerkraft, so dass dies zu keiner Einstellung in die Rückstellung zur FAG-Umlage führt.

Die Gewerbesteuerumlage ist aufgrund der zu erwartenden Gewerbesteuer und mit einem Umlagesatz von 35 v. H. i. H. v. 368 T€ ermittelt worden.

### 5.4.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Bezeichnung                                                                                                  | voraus.<br>Ergebnis | Plan           | Plan             | Mittelfristige Finanzplanung |                |                |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------|----------------|------|------|
|                                                                                                              |                     |                |                  | 2021                         | 2022           | 2023           | 2024 | 2025 |
| Angaben in €                                                                                                 |                     |                |                  |                              |                |                |      |      |
| Entschädigung Ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder u. ä.) (4421)                                          | 65.340              | 85.080         | 90.080           | 91.280                       | 89.680         | 88.080         |      |      |
| Sonstige Aufwendungen (4423-4429)                                                                            | 169.475             | 130.270        | 171.680          | 175.030                      | 171.174        | 156.580        |      |      |
| Geschäftsaufwendungen (4431)                                                                                 | 92.090              | 116.740        | 193.477          | 135.777                      | 137.327        | 127.577        |      |      |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (4441)                                                                | 25.597              | 28.557         | 32.905           | 32.905                       | 32.905         | 32.905         |      |      |
| Erstattung für die Aufwendungen von Dritten (445) (Straßenentwässerungsumlage, Lohnkostenerstatt. Feuerwehr) | 57.914              | 129.158        | 565.522          | 424.200                      | 137.230        | 77.530         |      |      |
| Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (461)                      | 15.871              | 0              | 0                | 0                            | 0              | 0              |      |      |
| <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>426.288</b>      | <b>489.805</b> | <b>1.053.664</b> | <b>859.192</b>               | <b>568.316</b> | <b>482.672</b> |      |      |

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf und Kommunikation, Mitgliedsbeiträge, Kosten für die Rechnungsprüfung und Aufwand für die Vorbereitung und Umsetzung der Optierung zur Umsatzsteuer nach § 2b Umsatzsteuergesetz zum 01.01.2025, Aufwand für B-Pläne, Eigenanteile für Sach- und Personalkosten für den Breitbandausbau, für Rechtsberatung und Gerichtskosten, für Gutachten, Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Verfügungsmittel für den Bürgermeister sowie Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Im Planjahr 2023 sind 10 T€ für die Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen des Ortsteiles Diesbar-Seußlitz zum Erholungsort durch den Freistaat Sachsen veranschlagt. Nach § 3a des Sächsischen Kurortgesetzes hat die Gemeinde diese Kosten zu tragen.

Ab 2023 gibt es einen Kostensprung bei den Verfahrenskosten im Bereich Datenverarbeitung. In den Abrechnungen für die erbrachten Dienstleistungen durch die KISA werden zusätzlich 19% Umsatzsteuer erhoben.

Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten enthalten die Kostenbeteiligung am Betrieb der Elbfähre Diesbar-Seußlitz/Niederlommatsch i. H. v. 20 T€.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes führen gleichzeitig zu Auszahlungen im Finanzhaushalt.

### 5.4.6. Planmäßige Abschreibungen

Die geplanten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Abschreibungen betragen insgesamt 1.860 T€. Sie wurden auf Grundlage der vorhandenen Anlagegüter nach aktuellem Bewertungsstand sowie geplanter Investitionen, die im Planungszeitraum zu aktivieren sind, veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes, also linear.

Ab dem Jahr 2018 dürfen Abschreibungen auf Altanlagevermögen durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden, müssen somit nicht mehr erwirtschaftet werden. Zur Darstellung und Abgrenzung im Haushalt werden die Abschreibungen auf neue Investitionen in einem separaten Sachkonto ausgewiesen.

|                                                                      | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.860.430 €  | 1.903.550 €  | 1.804.280 €  | 1.767.990 €  |
| davon für Altvermögen                                                | 1.490.130,00 | 1.424.320,00 | 1.302.610,00 | 1.266.680,00 |
| davon für Neuvermögen                                                | 370.300,00   | 479.230,00   | 501.670,00   | 501.310,00   |

Den Abschreibungen stehen die Auflösungen aus Sonderposten gegenüber.

## 6. Gesamtbetrachtung laufende Verwaltungstätigkeit

Das veranschlagte Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) wird als Saldo aus dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis ermittelt.

Das Gesamtergebnis ist damit eine wesentliche Kenngröße zur Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Die Entwicklung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

|                              | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ordentliche Erträge          | 11.927.798 €        | 8.774.721 €         | 11.148.872 €        | 10.940.480 €        |
| Ordentliche Aufwendungen     | 16.567.856 €        | 16.386.384 €        | 12.988.036 €        | 12.638.364 €        |
| <b>ordentliches Ergebnis</b> | <b>-4.640.058 €</b> | <b>-7.611.663 €</b> | <b>-1.839.164 €</b> | <b>-1.697.884 €</b> |

|                           |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| außerordentlicher Ertrag  | 10.242 €            | 150.000 €           | 0 €                 | 0 €                 |
| außerordentlicher Aufwand | 22.414 €            | 42.492 €            | 372 €               | 11.551 €            |
| <b>Sonderergebnis</b>     | <b>-12.172 €</b>    | <b>107.508 €</b>    | <b>-372 €</b>       | <b>-11.551 €</b>    |
| <b>Gesamtergebnis</b>     | <b>-4.652.230 €</b> | <b>-7.504.155 €</b> | <b>-1.839.536 €</b> | <b>-1.709.435 €</b> |

**Verrechnung eines Fehlbetrages mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO**  
(Nettoabschreibungen Altvermögen)

|                                      |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| im ordentlichen Ergebnis             | -758.970 €          | -706.860 €          | -597.300 €          | -584.810 €          |
| im Sonderergebnis                    | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| <b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b> | <b>-3.893.260 €</b> | <b>-6.797.295 €</b> | <b>-1.242.236 €</b> | <b>-1.124.625 €</b> |
| <b>Entnahme aus Rücklagen</b>        | <b>3.893.260 €</b>  | <b>6.797.295 €</b>  | <b>1.242.236 €</b>  | <b>1.124.625 €</b>  |

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ist sowohl in 2023 als auch im Finanzplanungszeitraum negativ.

Begründet ist das insbesondere durch moderate Gewerbesteuererträge über den gesamten Planungszeitraum und Auswirkungen der Steuerkraft der Jahre 2021 und 2022 auf zu leistende Umlagen in 2023. Des Weiteren wurden im Ergebnishaushalt höhere Personalkosten und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt.

Der Haushaltsausgleich gemäß § 24 Abs 1 Satz 1 SächsKomHVO ist nicht möglich. Der Haushaltsfehlbetrag kann teilweise nach der gesetzlich zulässigen Verrechnung der „Netto-Alt-Abschreibungen“ mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsKomHVO i. V. m. § 24 SächsKomHVO ausgeglichen werden. Der verbleibende Fehlbetrag i. H. v. 3.893.260 € wird durch die Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt.

### Verwendung von Rücklagen für den Haushaltsausgleich

Zum 31.12.2018, letzter aufgestellter und geprüfter Jahresabschluss, betragen die Rücklagen 17.149.486 €, davon aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 16.141.920 € und aus Überschüssen des Sonderergebnisses 1.007.566 €.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde aufgestellt und befindet sich derzeit in Prüfung. Die Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 wurden noch nicht aufgestellt. Für die Darstellung des Haushaltsausgleichs im Haushalt 2023 wurden die vorläufigen Ergebnisse 2020 bis

2022 unter Einbeziehung der Abschreibungen und Sonderposten gemäß Planung ermittelt. Beim Sonderergebnis wurden ebenso die Planzahlen verwendet, da die Buchungen der Vermögensveräußerungen aus der Anlagenbuchhaltung noch fehlen (Vermögensabgänge). 2022 basiert auf dem voraussichtlichen Ergebnis, Stand Januar 2023.

## **7. Investitionstätigkeit**

Das Investitionsvolumen für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 1.848 T€, davon für Baumaßnahmen 1.484 T€.

Im Gesamtfinanzhaushalt wurde auch der Liquiditätsbedarf für die aus 2022 übertragenen Mittel i. H. v. 607 T€ berücksichtigt, davon für Investitionen i. H. v. 443 T€ und Auszahlungen im Ergebnishaushalt i. H. v. 164 T€.

Damit ergibt sich ein Finanzierungsbedarf für Investitionstätigkeit von insgesamt 2.291 T€.

Zur Finanzierung der 2023 veranschlagten Investitionen sind 775 T€ Einzahlungen aus Zuwendungen aus den jeweiligen Förderprogrammen eingestellt, welche bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen veranschlagt wurden (siehe Anlage „Übersicht über die Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Nünchritz“).

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören auch die Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen. In 2023 werden Einzahlungen aus dem Verkauf von einer Wohnbaustelle in Merschwitz ausgewiesen. Bei der Realisierung erfolgt ein Abgang beim Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz. Mit dem Verkauf der Wohnbaustelle in Merschwitz wird außerdem ein Erschließungsbeitrag i. H. v. 12 T€ erhoben.

## **8. Erläuterungen zu den erheblichen Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen entsprechend §17 SächsKomHVO**

### Erwerb Mähwerk für Traktor Kubota

Der Traktor Kubota wurde in 2019 neu angeschafft. Die vorhandene Hydraulik läuft im Einkreislauf und schafft es nicht den Motor beim Mähen ausreichend zu kühlen, dadurch überhitzt der Traktor. Des Weiteren ist mit dem vorhandenen Mähwerk die Sicht des Fahrers eingeschränkt, da der Ausleger sich im Sichtfeld des Fahrers befindet.

Das neue Mähwerk wird über einen separaten Kreislauf hydraulisch versorgt, legt sich waagrecht vorn ab und hat keinen Ausleger mehr im Sichtbereich des Fahrers. Für das Mähwerk einschl. der Umbauarbeiten sind 43 T€ im Finanzhaushalt eingeplant.

### Umnutzung Lagerraum zum Kreativraum Kita AQUArellius

Um das Betreuungsangebot in der Kita AQUArellius zu verbessern ist die Umnutzung des Lagerraumes zum Kreativraum dringend erforderlich. Dazu wurde in 2022 ein Bauantrag beim Landratsamt Meißen gestellt. Zur Weiterführung dieses Vorhabens wurden in den Haushalt 2023 Gesamtausgaben von 70 T€ eingestellt. Zur Finanzierung wurden 2022 Fördermittel beantragt. Diese Fördermittel sollen lt. Zuwendungsbescheid in 2 Raten ausgezahlt werden. Dafür wurden 20 T€ in 2023 und 23,2 T€ in 2024 in den Haushalt eingestellt.

### Hochwasserweg Nünchritz

Der Hochwasserweg soll im Bereich zwischen Ärztehaus und ca. 25 m hinter der Einmündung der Wilhelm-Pieck-Straße grundhaft ausgebaut werden. Der grundhafte Ausbau umfasst die Straßenentwässerungsanlage, den Straßenkörper, den Gehweg sowie die Straßenbeleuchtung. Dafür wurden 309 T€ im Finanzhaushalt berücksichtigt. Zur Finanzierung wurden Fördermittel im Rahmen des Kommunalbudget Straßenbau beantragt. Im Haushalt sind dafür 164,8 T€ eingestellt.

### Teichweg Merschwitz

Der grundhafte Ausbau des noch nicht erneuerten Teils der Teichweg in Merschwitz soll in 2023 erfolgen. Bei dieser Maßnahme wird die Fahrbahn, die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung neu gebaut. Für die Realisierung dieser Maßnahme sind 446,6 T€ Auszahlungen und 164,8 T€ Zuweisungen veranschlagt.

### Bushaltestellenprogramm

Die Kommunen sollen Haltestellen des ÖPNV möglichst behindertengerecht ausbauen. Dabei ist die Wichtigkeit (Frequentierung) einer Haltestelle maßgebend. Weiterhin muss der behindertengerechte Ausbau technisch, vor allem aus Platzgründen, überhaupt möglich sein. Im Jahr 2023 sollen folgende Haltestellen behindertengerecht ausgebaut werden:

- „Fr.-v.-Heyden-Platz“ Nünchritz
- „Abzweig Grödel“ Nünchritz
- „Zur Hohen Straße“ Weißig

Für die oben genannten 3 Haltestellen sind 389,7 T€ eingeplant. Für Maßnahmen des behindertengerechten Ausbaus von Haltestellen kann das Förderprogramm RL-ÖPNV genutzt werden. Auf Antrag stellt der VVO weitere finanzielle Unterstützung zur Verfügung. Deshalb sind 345,9 T€ Zuweisungen im Finanzhaushalt eingestellt.

### Dorfgemeinschaftshaus Roda/Zschaiten

Der ehemalige Konsum Roda, der bereits viele Jahre als Veranstaltungsraum und früher auch von der Feuerwehr genutzt wurde, soll zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden. Sowohl der aktuell schlechte bauliche Zustand des Gebäudes als auch die Umnutzung zum Dorfgemeinschaftshaus machen Baumaßnahmen notwendig. Für die Erarbeitung der Genehmigungsplanung wurden 50 T€ in den Haushalt aufgenommen. Diese Planung ist sowohl zur Beantragung der Baugenehmigung, als auch für die Beantragung von Fördermitteln über ILE erforderlich.

### **Mittelfristiger Finanzplan**

#### Erwerb Fahrzeuge und Transportmittel Bauhof (2024)

Für die Baureihe des in 2012 erworbenen LKW Mercedes Ateko mit Kran und Schiebeschild werden keine Ersatzteile mehr produziert. Um weiterhin Tätigkeiten wie notwendige Transporte und Heben von Buden, Laubkörben, Baumschnitt sowie die Nutzung des Greifers für die Grabenräumung usw. im Bauhof erledigen zu können, ist eine Ersatzbeschaffung des vorhandenen LWKs notwendig. Deshalb wurden 150 T€ in den Finanzhaushalt eingestellt. Auf Grund der Lieferzeiten von derzeit ca. 1 Jahr wurde in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 150 T€ in den Haushalt eingestellt.

#### Gehweg Zur Salzstraße Goltzscha (2024)

In Goltzscha befindet sich an der Straße Zur Salzstraße ein einseitiger Gehweg in einem schlechten Zustand. Dieser Gehweg soll daher in 2024 grundhaft ausgebaut werden. Für diesen Gehweg sind Auszahlungen i. H. v. 65 T€ vorgesehen.

#### Gehweg Innere K.-Marx-Straße (2025)

Auf einem Abschnitt des Gehwegs Innere Karl-Marx-Straße in Nünchritz wurden bereits die unebenen Betongroßplatten entfernt und ein grundhafter Ausbau mit Betonpflaster und neuem Bord realisiert. Diese Maßnahme soll auf dem restlichen Abschnitt Karl-Marx-Straße 27a bis 27g in 2025 fortgeführt werden. Dafür wurden 40 T€ eingeplant. Zur Finanzierung werden Zuweisungen aus der Straßenbaupauschale i. H. v. 40 T€ eingesetzt.

#### Gehweg Mozartstraße (2025)

Die beidseitigen Gehwege an der Mozartstraße in Nünchritz sind sanierungsbedürftig. Im Jahr 2025 ist deren grundhafter Ausbau vorgesehen. Für die Maßnahme sind Auszahlungen i. H. v. 50 T€ vorgesehen wovon 46 T€ aus der Straßenbaupauschale finanziert werden sollen.

#### Dorfstraße Nünchritz (2025-2026)

Die Fahrbahn der Dorfstraße in Nünchritz besteht zwischen Thomasweg und Querstraße noch aus Beton, welcher schadhaft und verschlissen ist. Daher ist eine grundhafte Erneuerung dieses Teilstückes notwendig. In 2025 soll die Planung und in 2026 die Bauausführung dieses Abschnittes erfolgen. Dafür sind 15 T€ in 2025 und 205 T€ in 2026 veranschlagt. Zur Finanzierung werden Fördermittel i. H. v. 160 T€ unterstellt.

#### Elbweg Leckwitz (2025-2026)

Der 180 m lange und stark verschlissene Straßenabschnitt zw. Hauptstraße und Sandbergstraße soll grundhaft ausgebaut werden. Dabei ist die Erneuerung des Regenwasserkanals sowie der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Aus Kostengründen soll im Rahmen dieser Maßnahme auch die Feuerwehrezufahrt erneuert werden. Für die Planung sind 25 T€ Auszahlungen in 2025 und für die Bauausführung 325 T€ Auszahlungen in 2026 veranschlagt. Weiterhin werden Fördermittel i. H. v. 160 T€ ausgewiesen.

#### Dorfstraße Goltzscha (2025-2026)

An der Dorfstraße in Goltzscha sollen der Gehweg und die Straßenbeleuchtungsanlage grundhaft erneuert werden. Für den Gehweg und die Straßenbeleuchtung sind im mittelfristigen Finanzplan 195 T€ Auszahlungen und Einzahlungen aus der Verwendung der Straßenbaupauschale i. H. v. 86 T€ veranschlagt.

#### Bushaltestellenprogramm (2024)

Für den behindertengerechten Ausbau von Bushaltestellen bis zum Jahr 2024 ist im investiven Teil des mittelfristigen Finanzplanes für das Haushaltsjahr 2024 der behindertengerechte Ausbau folgender Haltestellen vorgesehen:

- „Naundörfchen“
- „Goltzscha, Dorfstraße“
- „Abzweig Goltzscha“ in Merschwitz
- „Brummochsenloch“ Diesbar-Seußlitz
- „Schloss/Fähre“ in Diesbar-Seußlitz

Für Maßnahmen des behindertengerechten Ausbaus von Haltestellen kann das Förderprogramm RL-ÖPNV genutzt werden. Auf Antrag stellt der VVO weitere finanzielle Unterstützung zur Verfügung.

#### Urnengrabanlage (2024)

In 2022 wurden 7 Urnenfelder in einem freien Bereich innerhalb eines Karrees der traditionellen Urnengräber errichtet. Diese neu errichteten Urnengräber müssen nicht mehr von den Angehörigen gepflegt werden. Auf Grund der hohen Nachfrage sollen weitere Urnenfelder vorbereitet werden. Dafür sind 10 T€ in 2024 eingeplant. Je nach Nachfrage ist eine Erweiterung dieser Bestattungsform vorgesehen. Auf Grund der langen Lieferzeiten sowie eines möglichst zeitigen Baubeginns in 2024, wird in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 10 T€ in den Haushalt eingestellt.

#### Dorfgemeinschaftshaus Roda/Zschaiten (2024 bis 2025)

Der ehemalige Konsum Roda, soll zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden. In 2023 erfolgt die Vorplanung für die Fördermittelbeantragung. In 2024 wurden Auszahlungen i. H. v. 200 T€ und in 2025 i. H. v. 350 T€ für die Bauausführung unterstellt. Um in 2024 auch Ausschreibungen für Bauleistungen die 2025 betreffen, durchführen zu können, ist in 2024



eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 350 T€ vorgesehen. Im Jahr 2025 sind 420 T€ Einzahlungen aus ILE Fördermitteln veranschlagt.

## 9. Übersicht übertragene Mittel

Die Beauftragung der Leistungen und teilweise auch die Realisierung für die u. g. Maßnahmen erfolgte bereits in 2022. Die Auszahlung erfolgt erst in 2023. Daher war die Übertragung der verfügbaren Planansätze und Berücksichtigung im Finanzhaushalt in 2023 erforderlich.

### Auszahlungen für Investitionen

| Produkt      | Maßnahme Nr. | Bezeichnung der Maßnahme              | Betrag in €    | Begründung für Übertrag                                                                                                             |
|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.13.05.00  | A1113001     | Liegenschaftsverwaltung               | 5.819          | Grunderwerb steht noch aus; Notartermin im Dezember 2022 durch RDL abgesagt                                                         |
| 11.13.05.00  | A1113005     | Liegenschaftsverwaltung II            | 582            | Eigentumsumschreibung noch nicht erfolgt                                                                                            |
| 11.16.02.00  | E1116002     | Hard- und Software                    | 4.900          | Auf Grund von Lieferengpässen Realisation erst in 2023                                                                              |
| 21.11.01.00  | DPS21118     | Digitalpakt Grundschule               | 18.900         | Ausschreibung hat sich für Verwaltungsserver, Schulserver, Storage (Datenspeicher) verschoben, Fertigstellung erst in 2023          |
| 21.51.01.00  | DPS21518     | Digitalpakt Oberschule                | 28.100         | Ausschreibung hat sich für Verwaltungsserver, Schulserver, Storage (Datenspeicher) verschoben, Fertigstellung erst in 2023          |
| 36.51.00.03  | B3651033     | Umnutzung des Lager-raums             | 59.942         | Fertigstellung in 2023                                                                                                              |
| 54.10.00.00  | B5410001     | Grunderwerb Straßenfläche             | 4.011          | Messungsanerkennung und Grunderwerb in 2023                                                                                         |
| 54.10.00.00  | B5410029     | Hochwasserweg                         | 87.074         | Vermessung und Grunderwerb konnten in 2022 nicht umgesetzt werden.                                                                  |
| 54.10.00.00  | B5410048     | Straßenentwässerung Alleestraße       | 7.014          | Auftrag in 2022 vergeben, aber aus Kapazitätsgründen noch nicht umgesetzt. Vermessung und Grunderwerb in 2022 noch nicht umgesetzt. |
| 54.10.00.00  | B5410054     | Am Bad                                | 4.096          | Prüfung Vermessung durch KVA steht noch aus. Grunderwerb noch nicht umgesetzt.                                                      |
| 54.10.00.00  | E5410001     | Grunderwerb überbaute Straßenflächen  | 7.973          | Erforderlicher Grunderwerb von Straßenflächen von Privat                                                                            |
| 54.10.00.00  | B5410022     | Gehwegausbau Wiesentorstraße          | 98.741         | Auftrag in 2022 erteilt. Aus Kapazitätsgründen der Firmen konnte Maßnahme nicht abgeschlossen werden.                               |
| 54.10.05.00  | E5410051     | Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen | 6.340          | Umsetzung Maßnahme Am Kirchberg Neuseußlitz aufgrund fehlender Kapazitäten der ausführenden Firmen nicht möglich                    |
| 54.80.00.00  | B5480002     | Bushaltestellenprogramm               | 109.839        | Auftrag in Juni und Oktober 2022 ausgelöst, Ausführung und Abrechnung erst in 2023                                                  |
| <b>Summe</b> |              |                                       | <b>443.331</b> |                                                                                                                                     |

## Auszahlungen im Ergebnishaushalt

| Produkt      | Maßnahme Nr. | Bezeichnung der Maßnahme         | Betrag in €    | Begründung für Übertrag                                                                                                      |
|--------------|--------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.12.00.00  |              |                                  | 625            | Vertragsverlängerung durch Vodafone noch nicht vollzogen                                                                     |
| 11.16.02.00  |              |                                  | 51.918         | Umstellung Kassen- u. Buchhaltungsprogramm                                                                                   |
| 12.21.01.00  |              |                                  | 300            | Lieferschwierigkeiten bei Hundesteuermarken                                                                                  |
| 12.60.00.00  |              |                                  | 142            | Vertragsverlängerung durch Vodafone noch nicht vollzogen                                                                     |
| 21.11.01.00  |              |                                  | 470            | Reparatur der Schuluhr                                                                                                       |
| 21.11.01.00  | DPS21118     | Digitalpakt Grundschule          | 1.071          | Maßnahme noch nicht abgeschlossen                                                                                            |
| 21.51.01.00  |              |                                  | 1.153          | Reparatur Medienlift im Chemiekabinett in 11/2022 beauftragt. Reparatur erfolgt aus Kapazitätsgründen der Firma erst in 2023 |
| 21.51.01.00  | DPS21518     | Digitalpakt Oberschule           | 6.162          | Maßnahme noch nicht abgeschlossen                                                                                            |
| 54.52.00.00  |              |                                  | 1.904          | Auftrag wurde in 2022 erteilt, Lieferung erfolgt im Januar 2023                                                              |
| 54.80.00.00  |              |                                  | 1.429          | Auftrag wurde in November 2022 erteilt, Lieferung erfolgt erst im Februar 2023                                               |
| 54.80.00.00  | B5480002     | Bushaltestellenprogramm          | 87.500         | Auftrag in Juni und Oktober 2022 ausgelöst, Ausführung und Abrechnung erst in 2023                                           |
| 55.20.00.00  | I5520004     | Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung | 11.033         | Auftrag in 2022 für 2 Gewässerabschnitte Zschaitenbach erteilt. Realisierung und Abrechnung in 2023                          |
| <b>Summe</b> |              |                                  | <b>163.707</b> |                                                                                                                              |

### 10. Verpflichtungsermächtigungen

Um Investitionen kontinuierlich abwickeln zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Verpflichtungsermächtigungen ermächtigen die Verwaltung, schon vor der Bereitstellung der finanziellen Mittel im Finanzhaushalt entsprechende Verträge abzuschließen. Im Jahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 160 T€ veranschlagt. Damit wird der Haushalt bis zum Jahr 2024 belastet.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden nur in den Teilfinanzhaushalten-B Investitionsprogramm (Planung einzelner Investitionsvorhaben) dargestellt und sind im Haushaltsjahr 2023 für folgende Maßnahmen ausgewiesen:

- Erwerb LKW - Bauhof 150.000 €
- Urnenfeldanlage 10.000 €

Für die Maßnahme Umnutzung zum Dorfgemeinschaftshaus Roda ist in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 350.000 € vorgesehen.

### 11. Interne Leistungsverrechnung

Die internen Leistungsverrechnungen werden nur in den Teilhaushalten ausgewiesen. Sie werden damit beim veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis berücksichtigt. Im Haushalt 2023 sind Leistungsverrechnungen des Bauhofes/der Hausmeister sowie der indirekte Zuschuss an Vereine für die kostenfreie bzw. kostenreduzierte Nutzung der Sporthallen enthalten.

### 12. Schlüsselprodukte

Nach § 4 Abs. 2 Satz 4, 2. Halbsatz SächsKomHVO sollen Schlüsselprodukte gebildet werden. Schlüsselprodukte sind örtlich bedeutsame Einzelprodukte, die die Gemeinde in ihrer Haushaltsplanung als wesentlichen Schwerpunkt ansieht und besonders herausstellen möchte.

Als Schlüsselprodukte sollen, wie bereits in Vorjahren, die Produkte

- 36.51.00 Eigene Kindertagesstätten
- 55.20.03 Hochwasservorsorge
- 57.50.00 Tourismus
- 61.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Festgelegt werden.

Die Planansätze für die Schlüsselprodukte werden detaillierter dargestellt. Eine ausführliche Beschreibung der Schlüsselprodukte liegt den Planungsunterlagen bei.

### 13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zu zuordnen sind, jedoch am Abschlusstichtag der Fälligkeit und/oder der Höhe nach noch ungewiss sind.

Durch die Bildung der Rückstellungen wird der Aufwand dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellungen gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel sind hierfür rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Dies erfolgt im Finanzhaushalt.

Sofern möglich, erfolgt eine Planung der Rückstellungsbildung und -zuführung im Ergebnishaushalt als Aufwand. Die Höhe der Rückstellung vermindert sich durch die Inanspruchnahme und durch Auflösung. Inanspruchnahme bedeutet, dass die Rückstellung verwendet wird und eine ergebnisneutrale Auszahlung erfolgt.

Die Rückstellungen der Gemeinde Nünchritz haben am 01.01.2023 folgenden Stand:

| Art der Rückstellung                                                                                                                                                                                                              | voraus.<br>Stand am<br>01.01.2023<br><br>in T€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit                                                                                                                       | 38                                             |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien                                                                                                                                                                      | 0                                              |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen                                                                                                                                                     | 0                                              |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleiches                                                                                                                  | 5.060                                          |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen                                                                                                                                             | 0                                              |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften                                         | 753                                            |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr                                                                                                                                                  | 0                                              |
| Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind | 38                                             |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren                                                                                                                                       | 0                                              |
| Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                                                                           | 0                                              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>5.889</b>                                   |

### Rückstellungen für Altersteilzeit

Die Altersteilzeitrückstellungen wurden auf der Grundlage der beiden in 2021 und 2022 abgeschlossenen Altersteilzeitverträge ermittelt.

### Rückstellungen für die steuerkraftabhängige Umlage nach § 25a SächsFAG

Die Erhebung der FAG-Umlage beruht auf der nach dem FAG vorgeschriebenen Ermittlung der Steuerkraft. Diese Ermittlung legt vom Haushaltsjahr abweichende Steuereinzahlungen zugrunde. Um die Zahlung der Umlage wirtschaftlich den Steuereinnahmen zuzuordnen, werden Rückstellungen in der vollen Höhe gebildet, wie sie durch die Summe der Steuerkraftmesszahlen bis zum jeweiligen Bilanzstichtag verursacht werden.

Die Auflösung der am 01.01.2023 vorhandenen Rückstellungen erfolgt im laufenden und im Folgejahr.

### Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren und ähnlichen Rechtsgeschäften

Diese Rückstellungen wurden für rückständigen Grunderwerb (Grund und Boden sowie Vermessungs- und Nebenkosten) gebildet. Es handelt sich hier vorwiegend um überbaute Straßenflächen.

### Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen

Die ausgewiesenen Rückstellungen am 01.01.2023 betreffen die Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 bis 2022.

## **14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Rücklagen gehören im Gegensatz zur Rückstellung zum Eigenkapital.

Ergebnisrücklagen, die zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes verwendet werden können, werden durch die Zuführung von Überschüssen der Ergebnisrechnung gebildet.

Die Übersicht zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen. Basis ist der letzte festgestellte Jahresabschluss 2018, die vorläufigen Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 sowie die Haushaltsplanung 2023 ff.

| <b>Rücklagen</b>                                           | <b>JA</b>     | <b>JA</b>     | <b>vorl.</b>  | <b>vorl.</b>  | <b>vorl.</b>  | <b>vorl.</b>  | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Angaben in T€                                              | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   |
| Rücklage aus Überschüssen ordentliches Ergebnis zum 31.12. | 13.194        | 16.142        | 16.142        | 12.219        | 20.217        | 23.263        | 19.382        | 12.585        | 11.343        | 10.230        |
| Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis zum 31.12.        | 981           | 1.008         | 1.008         | 6.683         | 6.969         | 7.033         | 7.020         | 7.020         | 7.020         | 7.008         |
| <b>Summe Rücklagen zum 31.12.</b>                          | <b>14.175</b> | <b>17.149</b> | <b>17.149</b> | <b>18.902</b> | <b>27.185</b> | <b>30.295</b> | <b>26.402</b> | <b>19.605</b> | <b>18.363</b> | <b>17.238</b> |

Da es sich ab 2019 um vorläufige Ergebnisse handelt, ist die Ausweisung des tatsächlichen Standes zum 1. Januar des Vorjahres nicht möglich.

## **15. Verbindlichkeitenübersicht**

Die bestehenden Verbindlichkeiten aus Krediten und Bürgschaften sind in der Verbindlichkeitsübersicht ausgewiesen.

## 16. Entwicklung der Schulden

| Schulden                    | Betrag (Ist) | Einwohner zum<br>30.06. des Vorjahres | Schuldenstand<br>pro Einwohner |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Schuldenstand am 31.12.2012 | 2.693.195    | 5.921                                 | 455                            |
| geleistete Tilgung          | 183.072      |                                       |                                |
| Schuldenstand am 31.12.2013 | 2.510.123    | 5.828                                 | 431                            |
| geleistete Tilgung          | 231.217      |                                       |                                |
| Schuldenstand am 31.12.2014 | 2.278.906    | 5.724                                 | 398                            |
| geleistete Tilgung          | 192.339      |                                       |                                |
| Schuldenstand am 31.12.2015 | 2.086.568    | 5.660                                 | 369                            |
| geleistete Tilgung          | 193.956      |                                       |                                |
| Schuldenstand am 31.12.2016 | 1.892.612    | 5.647                                 | 335                            |
| geleistete Tilgung          | 435.656      |                                       |                                |
| außerordentliche Tilgung    | 300.000      |                                       |                                |
| Schuldenstand am 31.12.2017 | 1.156.956    | 5.618                                 | 206                            |
| geleistete Tilgung          | 332.081      |                                       |                                |
| außerordentliche Tilgung    | 435.489      |                                       |                                |
| Schuldenstand am 31.12.2018 | 389.387      | 5.555                                 | 70                             |
| geleistete Tilgung          | 68.333       |                                       |                                |
| Schuldenstand am 31.12.2019 | 321.054      | 5.519                                 | 58                             |
| geleistete Tilgung          | 68.333       |                                       |                                |
| Schuldenstand am 31.12.2020 | 252.721      | 5.499                                 | 46                             |
| geleistete Tilgung          | 65.221       |                                       |                                |
| Schuldenstand am 31.12.2021 | 187.500      | 5.479                                 | 34                             |
| geleistete Tilgung          | 50.000       |                                       |                                |
| Schuldenstand am 31.12.2022 | 137.500      | 5.436                                 | 25                             |
| geleistete Tilgung          | 50.000       |                                       |                                |
| Schuldenstand am 31.12.2023 | 87.500       | 5.466                                 | 16                             |
| geplante Tilgung            | 50.000       |                                       |                                |
| Schuldenstand am 31.12.2024 | 37.500       | 5.455                                 | 7                              |
| geplante Tilgung            | 37.500       |                                       |                                |
| Schuldenstand am 31.12.2025 | 0            |                                       |                                |

Die Einwohnerzahlen ab 2023 wurden geschätzt.

Die Gemeinde hat ihren vertraglich gebundenen Tilgungsverpflichtungen nachzukommen. Der Schuldenabbau wird kontinuierlich umgesetzt.

Die Verschuldung der Gemeinde liegt unter der in der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft vom 31.07.2019 ausgewiesenen Bedenklichkeitsgrenze von 850 €/Einwohner.

Die Gemeinde Nünchritz besitzt zum 01.01.2023 keine Bürgschaftsverpflichtungen gegenüber Dritten.

### Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer und durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens

Zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune wird von der Rechtsaufsichtsbehörde auch das Verhältnis der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens zur durchschnittlichen Tilgungsdauer berücksichtigt.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer berechnet sich aus dem Quotienten aus der Verschuldung einschließlich Belastung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und der ordentlichen Tilgung.

### **Verschuldung am 01.01.2023**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Kredite      | 137.500,00 €        |
| Bürgschaften | 0,00 €              |
| <b>Summe</b> | <b>137.500,00 €</b> |

### Ordentliche Tilgung 2023

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Kredite      | 50.000 €        |
| Bürgschaft   | 0 €             |
| <b>Summe</b> | <b>50.000 €</b> |

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt 3 Jahre.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Quotienten aus der Summe der ursprünglichen Anschaffungskosten aller abnutzbarer Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zu Beginn des Haushaltsjahres und der Summe der für das Haushaltsjahr veranschlagten Abschreibungen.

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Abnutzbares Anlagevermögen zum 01.01.2023 | 60.219.095 € |
| Summe Abschreibungen 2023                 | 1.860.110 €  |

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer beträgt 28,4 Jahre.

### 17. Aussagen zur Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Finanzierungsmittelüberschusses oder -fehlbetrages sowie zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten und der Liquiditätsreserve

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Liegen die Einzahlungen über den notwendigen Auszahlungen, stehen die überschüssigen Mittel für Kredittilgungen und/oder für Investitionen zur Verfügung.

Entwicklung Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

| 2021       | 2022       | 2023       | 2024        | 2025       | 2026     |
|------------|------------|------------|-------------|------------|----------|
| 13.048.509 | -6.071.376 | -5.320.148 | -10.085.042 | -1.145.625 | -803.601 |

Der Zahlungsmittelsaldo ist in 2023 sowie im Finanzplanungszeitraum negativ. Ab 2024 plant die Gemeinde mit erheblich geringeren Gewerbesteureinzahlungen gegenüber den Vorjahren. In diesem Jahr sind gleichzeitig hohe Umlagezahlungen zu leisten, die auf Grund der Steuerkraft der Jahre 2022 und 2023 abzuführen sind.

Der negative Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kann nach § 72 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 SächsGemO aus dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ausgeglichen werden (Einzahlungen aus aufgelösten Geldanlagen).

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Fördermittel decken nur einen Teil der notwendigen Auszahlungen, so dass der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit negativ ist. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit beinhalten aber auch die Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichem und beweglichem Anlagevermögen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus den Geldanlagen. Sofern die Gelder aus aufgelösten Geldanlagen für die Aufstockung der Liquidität nicht benötigt werden, werden sie wieder angelegt.

Entwicklung Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (incl. Verkauf/Erwerb Finanzanlagen)

| Bezeichnung                                          | voraus. Ergebnis   | Plan             | Plan              | Mittelfristige Finanzplanung |                  |                 |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                      | 2021               | 2022             | 2023              | 2024                         | 2025             | 2026            |
| Angaben in €                                         |                    |                  |                   |                              |                  |                 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 249.289            | 4.159.771        | 797.143           | 9.939.750                    | 9.756.000        | 3.320.000       |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 17.542.669         | 586.460          | 1.848.297         | 1.064.200                    | 8.647.050        | 4.206.400       |
| <b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-17.293.379</b> | <b>3.573.311</b> | <b>-1.051.154</b> | <b>8.875.500</b>             | <b>1.108.950</b> | <b>-886.400</b> |

| Auflösung Geldanlagen  | 2023 | 2024        | 2025        | 2026        |
|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Aufstockung Liquidität | 0 €  | 9.400.000 € | 9.250.000 € | 3.000.000 € |

Zu beachten ist, dass der Mittelbedarf für die übertragenen Ermächtigungen in der Liquiditätsreserve vorgehalten werden muss (606 T€ siehe Position 49 FHH).

Die Kassenlage war in den vergangenen Jahren stabil. Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht in Anspruch genommen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist aufgrund der Einschätzung des Bestandes der liquiden Mittel mit 1,4 Mio. € festgesetzt. Dies entspricht weniger als einem Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit 2023 und bedarf entsprechend § 84 Abs. 3 SächsGemO nicht der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

## 18. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die Gemeinde Nünchritz

Die Gemeinde Nünchritz besteht aus den 11 Ortteilen Nünchritz, Grödel, Roda, Zschaiten, Weißig, Leckwitz, Naundörfchen, Goltzscha, Merschwitz, Neuseußlitz und Diesbar-Seußlitz.

Die Einwohnerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

| Jahr                     | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Einwohnerzahl per 31.12. | 6.360 | 6.233 | 6.152 | 6.115 | 5.877 | 5.779 | 5.698 | 5.645 | 5.660 | 5.567 | 5.541 |

| Jahr                     | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Einwohnerzahl per 31.12. | 5.499 | 5.505 | 5.483 | 5.422 |

Quelle: Statistisches Landesamt

Zwischen 2007 und 2010 sinken die Einwohnerzahlen um durchschnittlich 82 pro Jahr. Der Sprung von 2010 zu 2011 ergibt sich aus der Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl auf Basis der Zensusergebnisse vom 9. Mai 2011. In den Folgejahren sinken die Einwohnerzahlen um durchschnittlich 46 pro Jahr.

Die Ursache für weitere Bevölkerungsverluste liegt bei den zu geringen Geburtenzahlen. 2021 stehen 23 Lebendgeborenen 82 Gestorbene gegenüber.

Des Weiteren wird die Alterung der Bevölkerung voranschreiten, denn der Anteil der älteren Menschen nimmt zu bei gleichzeitiger Abnahme der jüngeren Bevölkerung.

Zurückgehende Einwohnerzahlen wirken sich negativ auf die Ermittlung der Bedarfsmesszahl (sinkender Hauptansatz) aus. Bei einer hohen Steuerkraft und gleichzeitig sinkender Bedarfsmesszahl ist eine entsprechend höhere FAG-Umlage abzuführen. Ist die Gemeinde aufgrund geringer eigener Steuereinnahmen auf Schlüsselzuweisungen angewiesen, werden

diese durch den Einwohnerverlust und durch die sinkende Gesamtschlüsselmasse erheblich reduziert.

## **19. Zu erwartende haushaltswirtschaftliche Belastungen und Risiken**

Durch die positive Haushaltsentwicklung der Vorjahre konnte die Gemeinde in die Infrastruktur und den Erhalt und die Ausstattung ihrer Einrichtungen investieren.

Steuerrückgänge, insbesondere bei der Gewerbesteuer, bilden immer ein Risiko. So musste die Gemeinde mit der Haushaltsplanung 2013 erstmals seit 2009 auf geringere Steuererwartungen reagieren. 2014 und im Besonderen 2015 war wieder eine steigende Tendenz zu verzeichnen. Auch die Ergebnisse 2016, 2017 und 2018 lagen über den Erwartungen. 2019 hat die Gemeinde bereits mit der Haushaltsplanung auf sich abzeichnende Steuerrückgänge reagiert. Allerdings hat sich die Auswirkung in das Folgejahr verschoben. So waren 2019 erhaltene Vorauszahlungen sowie in Vorjahren festgesetzte Beträge erst 2020 zurückzuzahlen. Dadurch weist das Jahr 2020 negative Gewerbesteuereinzahlungen aus. Ab 2021 sind die Gewerbesteuereinzahlungen wieder gestiegen.

Auf Grund des Ukraine Krieges und der damit einhergehenden hohen Inflation wird ab 2023 mit einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. In welcher Höhe tatsächlich Steuereinnahmen insbesondere ab 2023 zur Verfügung stehen, ist nur schwer prognostizierbar. Die jeweils aktuelle Haushaltsplanung ist an die sich abzeichnende Entwicklung anzupassen.

Daher ist es umso wichtiger, in guten Jahren Vorsorge zu treffen. Sofern keine positive Entwicklung erkennbar ist, ist mit einem strikten Sparkurs entgegenzuwirken.

Auf Grund der im Januar 2023 beginnenden Tarifverhandlungen ist mit steigenden Personalaufwendungen zu rechnen. Dies wurde in der Finanzplanung berücksichtigt.

Zahlungsverpflichtungen aus Straßenentwässerungsanteilen bestehen gegenüber dem AZV „Elbe-Floßkanal“. Ein entsprechender Planansatz wurde berücksichtigt.

Für die Inanspruchnahme aus Rückstellungen wird ab 2024 ein voraussichtlicher Liquiditätsbedarf von ca. 4.276 T€ erforderlich (siehe Anlage „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen für das Haushaltsjahr 2023“). Der Zeitpunkt des Eintritts ist ungewiss.

Aus der Bürgschaft für zwei Kredite aus dem Jahr 1992 gegenüber der Wohnungsgesellschaft Nünchritz mbH können sich keine Belastungen entwickeln, da die Kredite von der Wohnungsgesellschaft Nünchritz mbH abgezahlt wurden. Neue Bürgschaften sind nicht vorgesehen.

Die Folgejahre sind in besonderer Weise geprägt von Unsicherheiten hinsichtlich der Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine Krieges und der hohen Inflation. In welchem Umfang dadurch die Handlungsspielräume der Gemeinde eingeschränkt werden, ist momentan nicht einschätzbar.

### Zusammenfassung:

Der Gemeinde Nünchritz ist es gelungen, einen nach derzeitiger Rechtslage gesetzmäßigen Haushalt aufzustellen. Es ist davon auszugehen, dass entsprechend der vorläufigen Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 Überschüsse erwirtschaftet werden konnten.

Es gilt, auch in den nächsten Jahren Eigenmittel für die notwendigen Investitionen zum Erhalt des kommunalen Vermögens zu erwirtschaften.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit wird in der „Liquiditätsreserve“ deutlich. Die Verschuldung wird kontinuierlich abgebaut. Im Jahr 2025 ist die Gemeinde schuldenfrei. Eine



Kreditaufnahme ist in den nächsten Jahren aus heutiger Sicht nicht geplant. Dadurch werden weitere Belastungen des Ergebnishaushaltes vermieden.

## 20. Bildung von Budgets

Die Bildung von Budgets erfolgt innerhalb der acht Teilhaushalte.

| Budget | Bezeichnung                           | Teilhaushalt | Budgetverantwortlicher |
|--------|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| 102    | Zentrale Verwaltung                   | 1            | Frau Keil              |
| 108    | Verfüungsmittel Bürgermeister         | 1            | Frau Beger             |
| 202    | Schule und Kultur                     | 2            | Frau Keil              |
| 301    | Soziales und Jugend                   | 3            | Frau Keil              |
| 401    | Gesundheit und Sport                  | 4            | Frau Peupelmann        |
| 501    | Gestaltung und Umwelt                 | 5            | Frau Peupelmann        |
| 502    | Liegenschaftsverwaltung               | 5            | Frau Peupelmann        |
| 601    | Finanzverwaltung                      | 6            | Frau Schieritz         |
| 699    | Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen | 6            | Frau Schieritz         |
| 777    | Hochwasser                            | 7            | Frau Peupelmann        |
| 888    | Corona Pandemie                       | 8            | Frau Keil              |
| 999    | Personalkosten                        | 1-6          | Frau Keil              |
| 9421   | Unterhaltung Grundstücke und Gebäude  | 1-6          | Frau Sczesny           |

Für die Personalaufwendungen und –auszahlungen wurde ein separates Budget über alle Teilhaushalte gebildet. Des Weiteren sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin als separates Budget ausgewiesen.

2017 wurde ein neues Budget über alle Teilhaushalte gebildet. Das Budget 9421 beinhaltet die Planansätze für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden. Mit der Bildung dieses Budgets soll eine flexiblere Mittelbewirtschaftung zum Zwecke der Erhaltung des Anlagevermögens der Gemeinde erreicht werden.

2020 wurde der Teilhaushalt 8 mit dem Budget 888 Corona Pandemie gebildet.

### Deckungsfähigkeit

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

Das gleiche gilt für Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist aber nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist.

Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig.

### Zweckbindung

Der Haushaltsplan bestimmt, dass Mehrerträge für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze.

Das gleiche gilt für den Finanzhaushalt.

### Unechte Deckungsfähigkeit

Folgende Sachkonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Produkte:

36.51.00.00 Eigene Kindereinrichtungen

Sachkonto:

431200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (Kommunalanteile)

36.51.00.01 Kita Kinderland

36.51.00.02 Hort Schwalbennest

36.51.00.03 Kita AQUARELLIUS

Sachkonten:

348200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Kommunalanteile)

Produkt:

61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sachkonten:

301300 Erträge aus Gewerbesteuern

434100 Gewerbesteuerumlage

437220 FAG-Umlage

### Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwand

Produkt:

31.22.01.00 Eingliederungsleistungen

Sachkonten:

348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

433900 Sonstige soziale Leistungen

Produkte:

21.11.01.00 Grundschule

21.51.01.00 Oberschule

Sachkonten:

314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land; GTA

427121 Lernmittel, Arbeitsmaterialien GTA

442100 Ehrenamtliche Tätigkeit, Honorare GTA

Alle Produkte:

Erträge aus Versicherungsleistungen zur Schadensbeseitigung (346100; 346104)

Aufwendungen zur Schadensbeseitigung (421100; 421101, 422100, 425100)

## **21. Mittelübertragung**

Mittelübertragungen sind am Jahresende vom jeweiligen Budgetverantwortlichen zu beantragen und aussagekräftig zu begründen. Unter Berücksichtigung der Vorrangigkeit des Haushaltsausgleiches erfolgt die Prüfung durch die Kämmerei und die Genehmigung der Übertragung entsprechend den festgelegten Befugnissen. Ein Anspruch auf Übertragung der Mittel besteht nicht.

## 21.1. im Ergebnishaushalt gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Im Ergebnishaushalt werden folgende Planansätze durch Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt:

| Sachkonto | Bezeichnung                                               | Produkt     | Bezeichnung                        | Maßnahme | Bezeichnung             |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|-------------------------|
| 421100    | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen             | alle        |                                    |          |                         |
| 421101    | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Maßnahme  | alle        |                                    |          |                         |
| 425300    | Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK unter 800 €            | alle        |                                    |          |                         |
| 425301    | Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK unter 800 € - Maßnahme | alle        |                                    |          |                         |
| 425400    | Unterhaltung des immateriellen Vermögens                  | alle        |                                    |          |                         |
| 425500    | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                 | alle        |                                    |          |                         |
| 425501    | Instandsetzung bewegl. Vermögen                           | 21.11.01.00 | Grundschule                        | DPS21118 | Digitalpakt Grundschule |
| 425501    | Instandsetzung bewegl. Vermögen                           | 21.51.01.00 | Oberschule                         | DPS21518 | Digitalpakt Oberschule  |
| 425510    | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens - Einrichtung   | alle        |                                    |          |                         |
| 422100    | Unterhaltung Infrastrukturvermögen                        | alle        |                                    |          |                         |
| 422101    | Instandsetzung Infrastrukturvermögen - Maßnahme           | alle        |                                    |          |                         |
| 422150    | Unterhaltung Brücken und Durchlässe                       | 54.10.00.00 |                                    |          |                         |
| 442308    | Kosten für Umstellung von Verfahren                       | 11.16.02.00 | Elektronische Datenverarbeitung VG |          |                         |
| 443150    | Sachverständigen- und Gerichtskosten                      | 11.12.00.00 | Innere Verwaltungsangelegenheiten  |          |                         |
| 443150    | Sachverständigen- und Gerichtskosten                      | 11.13.00.00 | Finanzverwaltung                   |          |                         |
| 443150    | Sachverständigen- und Gerichtskosten                      | 57.50.00.00 | Tourismus                          |          |                         |
| 445201    | Erstattung Eigenanteil Gemeinde                           | 53.60.00.00 | Breitbandversorgung                | I5360001 | Breitbandausbau         |
| 445202    | Erstattung Personal- und Sachkosten                       | 53.60.00.00 | Breitbandversorgung                | I5360001 | Breitbandausbau         |

## 21.2. für Investitionen

Die Übertragung von Haushaltsmitteln ins Folgejahr erfolgt mit der Bildung von Haushaltsresten entsprechend der Festlegung in § 21 Abs. 1 und 3 SächsKomHVO.

## Anlage 1 - Vorbericht: Voraussichtlicher Haushaltsausgleich

| Angaben in €                                                                                                                | JA                | JA                | JA                | JA                | vorl. JA          | vorl. JA          | vorl. JA          | vorl. JA          | Plan              | Plan              | Plan | Plan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|
|                                                                                                                             | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |      |      |
| ordentliches Ergebnis                                                                                                       | 946.820           | 2.948.165         | -1.074.570        | -3.922.868        | 7.997.671         | 3.046.211         | -4.640.058        | -7.611.663        | -1.839.164        | -1.697.884        |      |      |
| Sonderergebnis                                                                                                              | 56.970            | 26.169            | 222.691           | 5.675.441         | 285.712           | 63.788            | -12.172           | 107.508           | -372              | -11.551           |      |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                                                                                       | <b>1.003.790</b>  | <b>2.974.334</b>  | <b>-851.879</b>   | <b>1.752.573</b>  | <b>8.283.383</b>  | <b>3.109.999</b>  | <b>-4.652.230</b> | <b>-7.504.155</b> | <b>-1.839.536</b> | <b>-1.709.435</b> |      |      |
| Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs 3 Satz 3 SächsGemO           |                   | 0                 | 851.879           | 0                 | 0                 | 0                 | 758.970           | 706.860           | 597.300           | 584.810           |      |      |
| Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs 3 Satz 3 SächsGemO                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |      |      |
| <b>verbleibendes Gesamtergebnis</b>                                                                                         | <b>1.003.790</b>  | <b>2.974.334</b>  | <b>0</b>          | <b>1.752.573</b>  | <b>8.283.383</b>  | <b>3.109.999</b>  | <b>-3.893.260</b> | <b>-6.797.295</b> | <b>-1.242.236</b> | <b>-1.124.625</b> |      |      |
| <i>nachrichtlich</i>                                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |      |      |
| <i>Saldo Abschreibungen u. Auflösung Sonderposten aus Investitionen auf d. zum 31.12.2017 festgestellte Altvermögen</i>     | 0                 | 0                 | 0                 | -1.112.290        | -947.950          | -901.320          | -758.970          | -706.860          | -597.300          | -584.810          |      |      |
| <b>Ergebnisverwendung</b>                                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |      |      |
| Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird | 946.820           | 2.948.165         | 0                 | 0                 | 7.997.671         | 3.046.211         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |      |      |
| <i>darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO</i>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |      |      |
| Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses verrechnet wird     | 0                 | 0                 | 0                 | -3.922.868        | 0                 | 0                 | -3.881.088        | -6.797.295        | -1.242.236        | -1.124.625        |      |      |
| Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird               |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -12.172           | 0                 | -372              | -11.551           |      |      |
| Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird               | 56.970            | 26.169            | 0                 | 5.675.441         | 285.712           | 63.788            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |      |      |
| <i>darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO</i>            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |      |      |
| Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital                                              | 0                 | 0                 | 851.8790          | 0                 | 0                 | 0                 | 758.970           | 706.860           | 597.300           | 584.810           |      |      |
| Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |      |      |
| Rücklage aus Überschüssen ordentliches Ergebnis zum 31.12.                                                                  | 13.193.756        | 16.141.920        | 16.141.920        | 12.219.052        | 20.216.723        | 23.262.934        | 19.381.846        | 12.584.551        | 11.342.687        | 10.229.613        |      |      |
| Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis zum 31.12.                                                                         | 981.397           | 1.007.566         | 1.007.566         | 6.683.007         | 6.968.719         | 7.032.507         | 7.020.335         | 7.020.335         | 7.019.963         | 7.008.412         |      |      |
| <b>Summe Rücklagen zum 31.12.</b>                                                                                           | <b>14.175.152</b> | <b>17.149.486</b> | <b>17.149.486</b> | <b>18.902.059</b> | <b>27.185.443</b> | <b>30.295.442</b> | <b>26.402.108</b> | <b>19.604.887</b> | <b>18.362.651</b> | <b>17.238.026</b> |      |      |

Die dargestellten Ergebnisse 2017 bis 2018 basieren auf den festgestellten Jahresabschlüssen; die Ergebnisse 2019 basiert auf dem aufgestellten Jahresabschluss; die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 basieren auf vorläufigen Ergebnisrechnungen und enthalten nur geringe zahlungsunwirksamen Vorgänge. Die noch nicht erfassten Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten wurden gemäß Planung berücksichtigt. Beim Sonderergebnis wurde ebenso der Planansatz berücksichtigt, da die Buchungen der Vermögensveräußerungen aus der Anlagenbuchhaltung noch fehlen (Vermögensabgänge) und somit ein falsches Bild entstehen würde. 2020 basiert auf dem vorl. Ist-Ergebnis (Steuereinbrüche, Zuweisungen CORONA). Die Abdeckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren wurde fortgeschrieben Die Abdeckung entfällt aufgrund der voraussichtlichen positiven Ergebnisse. Die in 2020 trotz Verrechnung des Saldos aus zahlungsunwirksamen Vorgängen nach § 72 Abs. 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verbleibenden Fehlbeträge werden mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Die liquiden Mittel wurden fortgeschrieben.

Nach dieser Verrechnung verbleibt am 31.12.2026 eine Rücklage i. H. v. voraussichtlich

**17.238.026 €**

# **2. Haushaltssatzung 2023**

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 24.04.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### §1

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

|                                                                                                                                                                                                                                                 |               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| im Ergebnishaushalt mit dem                                                                                                                                                                                                                     |               |     |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                                                                                                                                                                                                     | 11.927.798,00 | EUR |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                                                                                                                                                                                                | 16.567.856,00 | EUR |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf                                                                                                                                                              | -4.640.058,00 | EUR |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                            |               |     |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                                                                                                                                                                                                | 10.242,00     | EUR |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                                                                                                                                                           | 22.414,00     | EUR |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf                                                                                                                                                                | -12.172,00    | EUR |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                            |               |     |
| - Gesamtergebnis auf                                                                                                                                                                                                                            | -4.652.230,00 | EUR |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                            |               |     |
| - 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                                                                                                              | 758.970,00    | EUR |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf                                                                                                                     | 0,00          | EUR |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                            |               |     |
| - veranschlagtes Gesamtergebnis auf                                                                                                                                                                                                             | -3.893.260,00 | EUR |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                            |               |     |
| im Finanzhaushalt mit dem                                                                                                                                                                                                                       |               |     |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                                                                                                                                                          | 11.016.068,00 | EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                                                                                                                                                          | 16.336.216,00 | EUR |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                                                 | -5.320.148,00 | EUR |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                            |               |     |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                                   | 797.143,00    | EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                                   | 1.848.297,00  | EUR |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                         | -1.051.154,00 | EUR |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                            |               |     |
| - 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 | -6.371.302,00 | EUR |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                            |               |     |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                                                                  | 0,00          | EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                                                                  | 50.000,00     | EUR |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                                                        | -50.000,00    | EUR |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                            |               |     |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf                                                                                                                                                                             | -7.027.340,00 | 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 160.000,00 EUR

festgesetzt.

**§4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen  
in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt. 1.400.000,00 EUR

**§5**

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

|                                                                      |        |      |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------|
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300,00 | v.H. |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 415,00 | v.H. |
| Gewerbsteuer auf                                                     | 390,00 | v.H. |

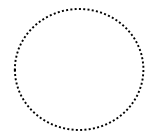
**§6**

Weitere Festsetzungen.

Die Verwaltungsgemeinschaftsumlage wird festgesetzt mit

|                                           |         |     |
|-------------------------------------------|---------|-----|
| Gesamt:                                   | 471.155 | EUR |
| davon im Ergebnishaushalt                 | 456.521 | EUR |
| davon im Finanzhaushalt für Investitionen | 14.634  | EUR |

Gemeinde Nünchritz, den . . . . .



(Siegel)

.....  
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



# **3. Gesamthaushalt**

- 3.1 Ergebnishaushalt**
- 3.2 Finanzhaushalt**
- 3.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**
- 3.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**
- 3.5 Kontenübersicht Ergebnishaushalt**
- 3.6 Kontenübersicht Finanzhaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.            | das 3.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                      | 2021                      | 2022                                | 2023                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                   |                   |
|                                                                                                                                      |                           |                                     |                                       | 2024                                | 2025              | 2026              |
|                                                                                                                                      | EUR                       |                                     |                                       |                                     |                   |                   |
| 1                                                                                                                                    | 2                         | 3                                   | 4                                     | 5                                   | 6                 |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten                                                                                            | 13.483.216,94             | 4.592.800                           | 7.913.500                             | 5.063.500                           | 5.213.500         | 5.413.500         |
| darunter:                                                                                                                            |                           |                                     |                                       |                                     |                   |                   |
| Grundsteuern A, B, C und D                                                                                                           | 755.797,37                | 730.300                             | 750.500                               | 750.500                             | 750.500           | 750.500           |
| Gewerbsteuer                                                                                                                         | 9.572.386,75              | 900.000                             | 4.100.000                             | 1.000.000                           | 1.000.000         | 1.000.000         |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                | 2.159.531,42              | 2.120.000                           | 2.100.000                             | 2.250.000                           | 2.350.000         | 2.500.000         |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                   | 981.716,90                | 830.000                             | 950.000                               | 1.050.000                           | 1.100.000         | 1.150.000         |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                                                 | 2.953.851,29              | 2.798.561                           | 2.859.444                             | 2.562.937                           | 4.777.798         | 4.416.556         |
| darunter:                                                                                                                            |                           |                                     |                                       |                                     |                   |                   |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                                                                      | 1.141.774,00              | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 2.037.037         | 1.891.537         |
| sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                                                      | 82.373,00                 | 81.767                              | 57.122                                | 43.760                              | 30.399            | 17.037            |
| allgemeine Umlagen                                                                                                                   | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                              | 0,00                      | 847.210                             | 867.820                               | 910.890                             | 907.150           | 879.270           |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                                                                         | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 514.797,97                | 525.030                             | 528.700                               | 530.130                             | 549.320           | 511.770           |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 190.593,84                | 138.745                             | 169.576                               | 144.576                             | 144.576           | 144.576           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                             | 138.801,38                | 99.983                              | 40.683                                | 47.683                              | 42.783            | 33.183            |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                                                | 114.953,27                | 135.038                             | 264.995                               | 264.995                             | 264.995           | 264.995           |
| 8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                                           | -6.132,02                 | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 192.468,99                | 155.600                             | 150.900                               | 160.900                             | 155.900           | 155.900           |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>                                                                                     | <b>17.582.551,66</b>      | <b>8.445.757</b>                    | <b>11.927.798</b>                     | <b>8.774.721</b>                    | <b>11.148.872</b> | <b>10.940.480</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                                                                              | 4.164.334,00              | 4.405.028                           | 5.515.601                             | 5.303.480                           | 5.352.424         | 5.454.436         |
| darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 712,59                    | 0                                   | 84.512                                | 39.500                              | 0                 | 0                 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen                                                                                                         | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                     | 1.905.278,09              | 2.011.089                           | 2.514.462                             | 2.150.876                           | 2.435.896         | 2.101.956         |
| 14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                                         | 2.996,79                  | 1.915.060                           | 1.860.430                             | 1.903.550                           | 1.804.280         | 1.767.990         |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                          | 8.994,02                  | 45.570                              | 43.920                                | 22.270                              | 20.620            | 10.000            |
| 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen                         | 3.082.702,17              | 3.886.099                           | 5.579.779                             | 6.147.016                           | 2.806.500         | 2.821.310         |
| darunter:                                                                                                                            |                           |                                     |                                       |                                     |                   |                   |
| Kreisumlage                                                                                                                          | 2.012.420,39              | 3.645.000                           | 4.632.346                             | 5.919.342                           | 2.582.826         | 2.597.636         |
| 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                                                                                               | 426.287,82                | 489.805                             | 1.053.664                             | 859.192                             | 568.316           | 482.672           |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>                                                                              | <b>9.590.592,89</b>       | <b>12.752.651</b>                   | <b>16.567.856</b>                     | <b>16.386.384</b>                   | <b>12.988.036</b> | <b>12.638.364</b> |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.            | das 3.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                        | 2021                      | 2022                                | 2023                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                   |                   |
|                                                                                                                        |                           |                                     |                                       | 2024                                | 2025              | 2026              |
|                                                                                                                        | EUR                       |                                     |                                       |                                     |                   |                   |
|                                                                                                                        | 1                         | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5                 | 6                 |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)</b>                                                            | <b>7.991.958,77</b>       | <b>-4.306.894</b>                   | <b>-4.640.058</b>                     | <b>-7.611.663</b>                   | <b>-1.839.164</b> | <b>-1.697.884</b> |
| 20 realisierbare außerordentliche Erträge                                                                              | 3.696.553,71              | 0                                   | 10.242                                | 150.000                             | 0                 | 0                 |
| 21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen                                                                         | 83.850,68                 | 15.187                              | 22.414                                | 42.492                              | 372               | 11.551            |
| <b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)</b>                                                                   | <b>3.612.703,03</b>       | <b>-15.187</b>                      | <b>-12.172</b>                        | <b>107.508</b>                      | <b>-372</b>       | <b>-11.551</b>    |
| <b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>                                            | <b>11.604.661,80</b>      | <b>-4.322.081</b>                   | <b>-4.652.230</b>                     | <b>-7.504.155</b>                   | <b>-1.839.536</b> | <b>-1.709.435</b> |
| 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                      | 901.320                             | 758.970                               | 706.860                             | 597.300           | 584.810           |
| 27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO        | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| <b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>                           | <b>11.604.661,80</b>      | <b>-3.420.761</b>                   | <b>-3.893.260</b>                     | <b>-6.797.295</b>                   | <b>-1.242.236</b> | <b>-1.124.625</b> |
| Fehlbetragsabdeckung                                                                                                   |                           |                                     |                                       |                                     |                   |                   |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                             | 0,00                      | 3.405.574                           | 3.881.088                             | 6.797.295                           | 1.241.864         | 1.113.074         |
| 30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                                    | 0,00                      | 15.187                              | 12.172                                | 0                                   | 372               | 11.551            |
| 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: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Alle = an; Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

|    | Ergebnis des Vorjahres                                                                     | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.             | das 3.            |                   |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------|------|
|    |                                                                                            |                                     |                                       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                    |                   |                   |      |      |
|    |                                                                                            |                                     |                                       | 2021                                | 2022               | 2023              | 2024              | 2025 | 2026 |
|    |                                                                                            |                                     |                                       | EUR                                 |                    |                   |                   |      |      |
|    | 1                                                                                          | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5                  | 6                 |                   |      |      |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 14.169.812,31                       | 3.592.800                             | 7.913.500                           | 5.063.500          | 5.213.500         | 5.413.500         |      |      |
|    | darunter:                                                                                  | 763.129,58                          | 730.300                               | 750.500                             | 750.500            | 750.500           | 750.500           |      |      |
|    | Grundsteuern A, B, C und D                                                                 |                                     |                                       |                                     |                    |                   |                   |      |      |
|    | Gewerbesteuer                                                                              | 10.246.305,92                       | -100.000                              | 4.100.000                           | 1.000.000          | 1.000.000         | 1.000.000         |      |      |
|    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                      | 2.158.958,11                        | 2.120.000                             | 2.100.000                           | 2.250.000          | 2.350.000         | 2.500.000         |      |      |
|    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                         | 987.700,70                          | 830.000                               | 950.000                             | 1.050.000          | 1.100.000         | 1.150.000         |      |      |
| 2  | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                | 6.728.269,33                        | 1.951.351                             | 1.991.624                           | 1.665.252          | 3.883.853         | 3.636.491         |      |      |
|    | darunter:                                                                                  | 1.141.774,00                        | 0                                     | 0                                   | 0                  | 2.037.037         | 1.891.537         |      |      |
|    | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                            |                                     |                                       |                                     |                    |                   |                   |      |      |
|    | sonstige allgemeine Zuweisungen                                                            | 3.748.532,08                        | 81.767                                | 57.122                              | 43.760             | 30.399            | 17.037            |      |      |
|    | 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                | 504.254,21                          | 529.030                               | 534.790                             | 533.790            | 551.790           | 512.290           |      |      |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 190.533,04                          | 138.745                               | 169.576                             | 144.276            | 144.276           | 144.276           |      |      |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 142.367,74                          | 105.183                               | 40.683                              | 47.683             | 42.783            | 33.183            |      |      |
| 7  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 91.050,79                           | 91.038                                | 214.995                             | 214.995            | 214.995           | 214.995           |      |      |
| 8  | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 149.125,21                          | 155.600                               | 150.900                             | 160.900            | 155.900           | 155.900           |      |      |
| 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>                 | <b>21.975.412,63</b>                | <b>6.563.747</b>                      | <b>11.016.068</b>                   | <b>7.830.396</b>   | <b>10.207.097</b> | <b>10.110.635</b> |      |      |
| 10 | Personalauszahlungen                                                                       | 4.179.227,90                        | 4.405.028                             | 5.455.363                           | 5.320.947          | 5.412.942         | 5.489.550         |      |      |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0,00                                | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                 | 0                 |      |      |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 1.908.778,31                        | 2.025.089                             | 2.529.747                           | 2.161.154          | 2.536.174         | 2.111.934         |      |      |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 65.214,31                           | 45.570                                | 43.920                              | 22.270             | 20.620            | 10.000            |      |      |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 2.331.714,35                        | 5.661.231                             | 7.242.344                           | 9.542.475          | 2.805.270         | 2.820.080         |      |      |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 441.968,28                          | 498.205                               | 1.064.842                           | 868.592            | 577.716           | 482.672           |      |      |
| 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>               | <b>8.926.903,15</b>                 | <b>12.635.123</b>                     | <b>16.336.216</b>                   | <b>17.915.438</b>  | <b>11.352.722</b> | <b>10.914.236</b> |      |      |
| 17 | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>   | <b>13.048.509,48</b>                | <b>-6.071.376</b>                     | <b>-5.320.148</b>                   | <b>-10.085.042</b> | <b>-1.145.625</b> | <b>-803.601</b>   |      |      |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                   | 218.105,07                          | 159.771                               | 775.146                             | 389.750            | 506.000           | 320.000           |      |      |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 16.545,67                           | 0                                     | 11.755                              | 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 |                   |                  |                   |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                       | 2021                                | 2022              | 2023             | 2024              | 2025 | 2026 |
|           |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                       | EUR                                 |                   |                  |                   |      |      |
|           | 1                                                                                                                                                                                                                   | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5                 | 6                |                   |      |      |
| 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                     | 8.708,70                            | 0                                     | 10.242                              | 150.000           | 0                | 0                 |      |      |
| 22        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                                                                                                                                   | 5.929,69                            | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                | 0                 |      |      |
| 23        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                                                                                                                | 0,00                                | 4.000.000                             | 0                                   | 9.400.000         | 9.250.000        | 3.000.000         |      |      |
| 24        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                   | 0,00                                | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                | 0                 |      |      |
| <b>25</b> | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>                                                                                                                                                 | <b>249.289,13</b>                   | <b>4.159.771</b>                      | <b>797.143</b>                      | <b>9.939.750</b>  | <b>9.756.000</b> | <b>3.320.000</b>  |      |      |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                 | 11.337,13                           | 7.000                                 | 33.000                              | 11.500            | 6.850            | 5.000             |      |      |
| 27        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                          | 43.139,97                           | 34.500                                | 38.200                              | 17.000            | 17.000           | 17.000            |      |      |
| 28        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                     | 620.772,76                          | 448.500                               | 1.484.177                           | 807.000           | 566.400          | 656.400           |      |      |
| 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                                                                                                                        | 67.418,70                           | 96.460                                | 292.920                             | 228.700           | 56.800           | 28.000            |      |      |
| 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                                                                                                                     | 16.800.000,00                       | 0                                     | 0                                   | 0                 | 8.000.000        | 3.500.000         |      |      |
| 31        | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                | 0                 |      |      |
| 32        | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                   | 0,00                                | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                | 0                 |      |      |
| <b>33</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>                                                                                                                                                 | <b>17.542.668,56</b>                | <b>586.460</b>                        | <b>1.848.297</b>                    | <b>1.064.200</b>  | <b>8.647.050</b> | <b>4.206.400</b>  |      |      |
|           | 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                 |      |      |
| <b>34</b> | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>                                                                                                                                    | <b>-17.293.379,43</b>               | <b>3.573.311</b>                      | <b>-1.051.154</b>                   | <b>8.875.550</b>  | <b>1.108.950</b> | <b>-886.400</b>   |      |      |
| <b>35</b> | <b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>                                                                                                                            | <b>-4.244.869,95</b>                | <b>-2.498.065</b>                     | <b>-6.371.302</b>                   | <b>-1.209.492</b> | <b>-36.675</b>   | <b>-1.690.001</b> |      |      |
| 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 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                                                                                |                                     |                                       | 2024                                | 2025              | 2026           |                   |
|           |                                                                                                                                                                |                                     |                                       | EUR                                 |                   |                |                   |
|           | 1                                                                                                                                                              | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5                 | 6              |                   |
| 38        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen                                         | 65.221,21                           | 50.000                                | 50.000                              | 50.000            | 37.500         | 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                 |
| <b>40</b> | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]</b>                                                              | <b>-65.221,21</b>                   | <b>-50.000</b>                        | <b>-50.000</b>                      | <b>-50.000</b>    | <b>-37.500</b> | <b>0</b>          |
| <b>41</b> | <b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>                                                                                 | <b>-4.310.091,16</b>                | <b>-2.548.065</b>                     | <b>-6.421.302</b>                   | <b>-1.259.492</b> | <b>-74.175</b> | <b>-1.690.001</b> |
| 42        | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                          | 0,00                                | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0              | 0                 |
| 43        | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                    | 0,00                                | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0              | 0                 |
| 44        | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern                                                                                                                        | 15.955,78                           |                                       |                                     |                   |                |                   |
| 45        | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern                                                                                                                        | 13.634,38                           |                                       |                                     |                   |                |                   |
| <b>46</b> | <b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>                                                                                 | <b>2.321,40</b>                     |                                       |                                     |                   |                |                   |
| <b>47</b> | <b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b> | <b>-4.307.769,76</b>                | <b>-2.548.065</b>                     | <b>-6.421.302</b>                   | <b>-1.259.492</b> | <b>-74.175</b> | <b>-1.690.001</b> |
| 48        | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                                                      |                                     | 0                                     | 0                                   |                   |                |                   |
|           | 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                                                                                                      |                                     | 0                                     | 606.038                             |                   |                |                   |
|           | darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                               |                                     | 0                                     | 442.331                             |                   |                |                   |
| <b>50</b> | <b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>                                                        |                                     | <b>-2.548.065</b>                     | <b>-7.027.340</b>                   |                   |                |                   |
| 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 |                   |                  |                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                       | 2024                                | 2025              | 2026             |                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                       | EUR                                 |                   |                  |                   |
|           | 1                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5                 | 6                |                   |
| <b>53</b> | <b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>                                                                                               | <b>-4.307.769,76</b>                | <b>-2.548.065</b>                     | <b>-7.027.340</b>                   | <b>-1.259.492</b> | <b>-74.175</b>   | <b>-1.690.001</b> |
| 54        | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)                                                                                                                           | 5.278.068,49                        | 970.299                               | 11.119.008                          | 4.091.668         | 2.832.176        | 2.758.001         |
|           | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                |                                       |                                     |                   |                  |                   |
| <b>55</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>                                                                                                                                                         | <b>970.298,73</b>                   | <b>-1.577.766</b>                     | <b>4.091.668</b>                    | <b>2.832.176</b>  | <b>2.758.001</b> | <b>1.068.000</b>  |
|           | 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                                | 896.752                               | 2.071.843                           | -656.813          | 2.672.177        | 1.007.141         |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Alle = an; Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

|                       |                                             | Bezeichnung der Teilhaushalte<br><br>Planjahr 2023 |                   |                   |                   | anteilige<br>ordentliche<br>Erträge |  | anteilige<br>ordentliche<br>Aufwendungen |  | ordentliches<br>Ergebnis |  | veranschlagter<br>Nettoressourcen-<br>bedarf |  |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------------------------|--|
|                       |                                             |                                                    |                   |                   |                   | EUR                                 |  | EUR                                      |  | EUR                      |  | EUR                                          |  |
|                       |                                             | 1                                                  | 2                 | 3                 | 4                 |                                     |  |                                          |  |                          |  |                                              |  |
| 1                     | Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung        | 278.463                                            | 2.290.424         | -2.011.961        | -2.073.744        |                                     |  |                                          |  |                          |  |                                              |  |
| 2                     | Teilhaushalt II - Schule und Kultur         | 375.949                                            | 1.411.033         | -1.035.084        | -1.290.924        |                                     |  |                                          |  |                          |  |                                              |  |
| 3                     | Teilhaushalt III - Soziales und Jugend      | 1.572.791                                          | 3.660.610         | -2.087.819        | -2.177.771        |                                     |  |                                          |  |                          |  |                                              |  |
| 4                     | Teilhaushalt IV - Gesundheit und Sport      | 65.635                                             | 301.857           | -236.222          | -105.691          |                                     |  |                                          |  |                          |  |                                              |  |
| 5                     | Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt      | 733.992                                            | 3.148.964         | -2.414.972        | -2.136.955        |                                     |  |                                          |  |                          |  |                                              |  |
| 6                     | Teilhaushalt VI - Zentrale Finanzleistungen | 8.900.968                                          | 5.754.968         | 3.146.000         | 3.145.027         |                                     |  |                                          |  |                          |  |                                              |  |
| <b>Gesamtergebnis</b> |                                             | <b>11.927.798</b>                                  | <b>16.567.856</b> | <b>-4.640.058</b> | <b>-4.640.058</b> |                                     |  |                                          |  |                          |  |                                              |  |

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt  
Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;  
Listentyp = E; Positionsnachweis = an



**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
HH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4

|                       |                                             | <b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b> |                |                  |                   |                   |                | Zahlungsmittelsaldo                   |                              | Zahlungsmittelsaldo          |                              | Finanzierungsmittel-                              |                | Verpflichtungs- |  |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|--|
|                       |                                             | <b>Planjahr 2023</b>                 |                |                  |                   |                   |                | aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | aus<br>Investitionstätigkeit | aus<br>Investitionstätigkeit | aus<br>Investitionstätigkeit | überschuss/<br>Finanzierungsmittel-<br>fehlbetrag | ermächtigungen |                 |  |
|                       |                                             |                                      |                |                  |                   |                   |                | EUR                                   | EUR                          | EUR                          | EUR                          | EUR                                               | EUR            | EUR             |  |
|                       |                                             |                                      |                |                  |                   |                   |                | 1                                     | 2                            | 3                            | 4                            | 5                                                 | 6              |                 |  |
| 1                     | Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung        | -1.850.514                           | 14.634         | 104.620          | -89.986           | -1.940.500        | 10.000         |                                       |                              |                              |                              |                                                   |                |                 |  |
| 2                     | Teilhaushalt II - Schule und Kultur         | -831.785                             | 0              | 203.700          | -203.700          | -1.035.485        | 0              |                                       |                              |                              |                              |                                                   |                |                 |  |
| 3                     | Teilhaushalt III - Soziales und Jugend      | -2.013.653                           | 20.000         | 83.900           | -63.900           | -2.077.553        | 0              |                                       |                              |                              |                              |                                                   |                |                 |  |
| 4                     | Teilhaushalt IV - Gesundheit und Sport      | -166.553                             | 0              | 1.700            | -1.700            | -168.253          | 0              |                                       |                              |                              |                              |                                                   |                |                 |  |
| 5                     | Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt      | -1.790.248                           | 762.509        | 1.454.377        | -691.868          | -2.482.116        | 150.000        |                                       |                              |                              |                              |                                                   |                |                 |  |
| 6                     | Teilhaushalt VI - Zentrale Finanzleistungen | 1.332.605                            | 0              | 0                | 0                 | 1.332.605         | 0              |                                       |                              |                              |                              |                                                   |                |                 |  |
| 8                     | Teilhaushalt VIII - Corona Pandemie         | 0                                    | 0              | 0                | 0                 | 0                 | 0              |                                       |                              |                              |                              |                                                   |                |                 |  |
| <b>Gesamtergebnis</b> |                                             | <b>-5.320.148</b>                    | <b>797.143</b> | <b>1.848.297</b> | <b>-1.051.154</b> | <b>-6.371.302</b> | <b>160.000</b> |                                       |                              |                              |                              |                                                   |                |                 |  |

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-  
Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;  
Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(Konten-übersicht)                                          | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                           | 2021                   | 2022                                | 2023                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                                                                                           |                        |                                     |                                       | 2024                                | 2025      | 2026      |
|                                                                                           | EUR                    |                                     |                                       |                                     |           |           |
|                                                                                           | 1                      | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5         | 6         |
| <b>1</b>                                                                                  |                        |                                     |                                       |                                     |           |           |
| Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten                                                   | 13.483.216,94          | 4.592.800                           | 7.913.500                             | 5.063.500                           | 5.213.500 | 5.413.500 |
| 301100 - Grundsteuer A                                                                    | 31.957,68              | 30.300                              | 30.500                                | 30.500                              | 30.500    | 30.500    |
| 301200 - Grundsteuer B                                                                    | 723.839,69             | 700.000                             | 720.000                               | 720.000                             | 720.000   | 720.000   |
| 301300 - Gewerbesteuer                                                                    | 9.572.386,75           | 900.000                             | 4.100.000                             | 1.000.000                           | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                           | 2.159.531,42           | 2.120.000                           | 2.100.000                             | 2.250.000                           | 2.350.000 | 2.500.000 |
| 302200 - Umsatzsteuer                                                                     | 981.716,90             | 830.000                             | 950.000                               | 1.050.000                           | 1.100.000 | 1.150.000 |
| 303200 - Hundesteuer                                                                      | 13.784,50              | 12.500                              | 13.000                                | 13.000                              | 13.000    | 13.000    |
| darunter:                                                                                 |                        |                                     |                                       |                                     |           |           |
| Grundsteuern A, B, C und D                                                                | 755.797,37             | 730.300                             | 750.500                               | 750.500                             | 750.500   | 750.500   |
| 301100 - Grundsteuer A                                                                    | 31.957,68              | 30.300                              | 30.500                                | 30.500                              | 30.500    | 30.500    |
| 301200 - Grundsteuer B                                                                    | 723.839,69             | 700.000                             | 720.000                               | 720.000                             | 720.000   | 720.000   |
| Gewerbesteuer                                                                             | 9.572.386,75           | 900.000                             | 4.100.000                             | 1.000.000                           | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 301300 - Gewerbesteuer                                                                    | 9.572.386,75           | 900.000                             | 4.100.000                             | 1.000.000                           | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                     | 2.159.531,42           | 2.120.000                           | 2.100.000                             | 2.250.000                           | 2.350.000 | 2.500.000 |
| 302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                           | 2.159.531,42           | 2.120.000                           | 2.100.000                             | 2.250.000                           | 2.350.000 | 2.500.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                        | 981.716,90             | 830.000                             | 950.000                               | 1.050.000                           | 1.100.000 | 1.150.000 |
| 302200 - Umsatzsteuer                                                                     | 981.716,90             | 830.000                             | 950.000                               | 1.050.000                           | 1.100.000 | 1.150.000 |
| <b>2</b>                                                                                  |                        |                                     |                                       |                                     |           |           |
| + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                        | 2.953.851,29           | 2.798.561                           | 2.859.444                             | 2.562.937                           | 4.777.798 | 4.416.556 |
| 311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                  | 1.141.774,00           | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 2.037.037 | 1.891.537 |
| 311200 - Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen                 | 0,00                   | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 63.001    | 58.501    |
| 312100 - Bedarfszuweisungen                                                               | 0,00                   | 2.202                               | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |
| 313130 - Zuweisung komm. Strukturfonds                                                    | 0,00                   | 81.767                              | 53.447                                | 40.085                              | 26.724    | 13.362    |
| 313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                                             | 82.373,00              | 0                                   | 3.675                                 | 3.675                               | 3.675     | 3.675     |
| 314000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                               | 0,00                   | 0                                   | 123.000                               | 0                                   | 0         | 0         |
| 314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                               | 1.067.124,09           | 1.041.000                           | 1.035.688                             | 1.053.500                           | 1.053.500 | 1.053.500 |
| 314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Instandsetzungsmaßn. Land                           | 111.026,58             | 333.455                             | 254.125                               | 12.565                              | 161.000   | 0         |
| 314110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Bildungsplan                | 0,00                   | 2.000                               | 0                                     | 4.000                               | 2.000     | 4.000     |
| 314120 - vom Land übernommene Elternbeiträge                                              | 73.579,27              | 48.000                              | 43.000                                | 43.000                              | 40.000    | 40.000    |
| 314130 - Betreuungspauschale Integration                                                  | 0,00                   | 0                                   | 18.500                                | 16.500                              | 16.500    | 5.500     |
| 314140 - Zuweisung Inklusion                                                              | 3.461,81               | 2.840                               | 2.840                                 | 2.840                               | 2.840     | 2.840     |
| 314200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV                       | 448.676,54             | 428.737                             | 445.999                               | 466.532                             | 457.021   | 457.021   |
| 314400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich     | 22.712,72              | 10.000                              | 10.000                                | 8.000                               | 6.000     | 6.000     |
| 314700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen                | 3.123,28               | 1.350                               | 1.350                                 | 1.350                               | 1.350     | 1.350     |
| 316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung, Beiträgen, Spenden, in vestive Umlagen | 0,00                   | 719.320                             | 731.160                               | 717.460                             | 705.310   | 681.870   |
| 316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)       | 0,00                   | 127.890                             | 136.660                               | 193.430                             | 201.840   | 197.400   |
| darunter:                                                                                 |                        |                                     |                                       |                                     |           |           |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                           | 1.141.774,00           | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 2.037.037 | 1.891.537 |
| 311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                  | 1.141.774,00           | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 2.037.037 | 1.891.537 |
| sonstige allgemeine Zuweisungen                                                           | 82.373,00              | 81.767                              | 57.122                                | 43.760                              | 30.399    | 17.037    |
| 313130 - Zuweisung komm. Strukturfonds                                                    | 0,00                   | 81.767                              | 53.447                                | 40.085                              | 26.724    | 13.362    |
| 313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                                             | 82.373,00              | 0                                   | 3.675                                 | 3.675                               | 3.675     | 3.675     |
| allgemeine Umlagen                                                                        | 0,00                   | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |
| aufgelöste Sonderposten                                                                   | 0,00                   | 847.210                             | 867.820                               | 910.890                             | 907.150   | 879.270   |
| 316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung, Beiträgen, Spenden, in vestive Umlagen | 0,00                   | 719.320                             | 731.160                               | 717.460                             | 705.310   | 681.870   |
| 316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)       | 0,00                   | 127.890                             | 136.660                               | 193.430                             | 201.840   | 197.400   |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(Konten-übersicht)                                                       | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.     | das 3.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                        | 2021                   | 2022                                | 2023                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |
|                                                                                                        |                        |                                     |                                       | 2024                                | 2025       | 2026       |
|                                                                                                        | EUR                    |                                     |                                       |                                     |            |            |
|                                                                                                        | 1                      | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5          | 6          |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                                           | 0,00                   | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0          | 0          |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 514.797,97             | 525.030                             | 528.700                               | 530.130                             | 549.320    | 511.770    |
| 331100 - Verwaltungsgebühren                                                                           | 61.611,56              | 67.130                              | 75.630                                | 84.630                              | 102.630    | 68.130     |
| 331110 - Gebühren für Sondernutzung                                                                    | 290,00                 | 1.500                               | 1.500                                 | 1.500                               | 1.500      | 1.500      |
| 331120 - Gebühren Verkehrsrechtl. Anordnung                                                            | 1.408,90               | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0          | 0          |
| 332100 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte                                                             | 69.094,03              | 61.200                              | 62.660                                | 62.660                              | 62.660     | 62.660     |
| 332110 - Benutzungsgebühren                                                                            | 382.393,48             | 395.200                             | 388.910                               | 381.340                             | 382.530    | 379.480    |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 190.593,84             | 138.745                             | 169.576                               | 144.576                             | 144.576    | 144.576    |
| 341100 - Mieten und Pachten - alt                                                                      | 18.405,40              | 1.125                               | 0                                     | 0                                   | 0          | 0          |
| 341130 - Erbbauzinsen                                                                                  | 5.885,93               | 5.900                               | 5.900                                 | 5.900                               | 5.900      | 5.900      |
| 341160 - Mieten                                                                                        | 58.042,92              | 59.195                              | 89.625                                | 64.625                              | 64.625     | 64.625     |
| 341170 - Pachten                                                                                       | 62.615,93              | 60.025                              | 62.451                                | 62.451                              | 62.451     | 62.451     |
| 342100 - Verkauf                                                                                       | 496,97                 | 950                                 | 250                                   | 250                                 | 250        | 250        |
| 346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 20.799,87              | 11.550                              | 11.350                                | 11.350                              | 11.350     | 11.350     |
| 346104 - Erstattung für Aufwendungen Budget 9421                                                       | 24.346,82              | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0          | 0          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 138.801,38             | 99.983                              | 40.683                                | 47.683                              | 42.783     | 33.183     |
| 348000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund                                                     | 3.418,00               | 183                                 | 183                                   | 6.183                               | 7.783      | 183        |
| 348002 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund für Lohn                                 | 3.019,48               | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0          | 0          |
| 348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land                                                     | 62,00                  | 200                                 | 200                                   | 6.200                               | 200        | 200        |
| 348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/GV                                             | 99.770,17              | 86.000                              | 37.500                                | 32.500                              | 32.000     | 30.000     |
| 348400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung                           | 32.144,49              | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0          | 0          |
| 348710 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen - Vermittlungsentgelte u.a.          | 288,84                 | 300                                 | 300                                   | 300                                 | 300        | 300        |
| 348751 - Kostenerstatt. Schulausflüge, Schullandheimaufenthalte                                        | 98,40                  | 10.000                              | 0                                     | 0                                   | 0          | 0          |
| 348800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen übriger Bereich                                          | 0,00                   | 800                                 | 0                                     | 0                                   | 0          | 0          |
| 348810 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Hilfeleistungen Feuerwehr vom übrigen Bereich        | 0,00                   | 2.500                               | 2.500                                 | 2.500                               | 2.500      | 2.500      |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                  | 114.953,27             | 135.038                             | 264.995                               | 264.995                             | 264.995    | 264.995    |
| 361700 - Zinserträge Kreditinstitute                                                                   | 23.915,53              | 44.000                              | 150.000                               | 150.000                             | 150.000    | 150.000    |
| 365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                      | 91.037,74              | 91.038                              | 114.995                               | 114.995                             | 114.995    | 114.995    |
| 8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                             | -6.132,02              | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0          | 0          |
| 372000 - Bestandsveränderungen Vorräte                                                                 | 5.193,32               | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0          | 0          |
| 372100 - Bestandsveränderungen                                                                         | -11.325,34             | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0          | 0          |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 192.468,99             | 155.600                             | 150.900                               | 160.900                             | 155.900    | 155.900    |
| 351100 - Konzessionsabgaben                                                                            | 158.671,73             | 136.000                             | 136.000                               | 136.000                             | 136.000    | 136.000    |
| 356100 - Bußgelder                                                                                     | 0,00                   | 300                                 | 300                                   | 300                                 | 300        | 300        |
| 356200 - Nebenforderungen                                                                              | 1.211,05               | 300                                 | 300                                   | 300                                 | 300        | 300        |
| 356220 - Mahngebühren                                                                                  | 2.530,50               | 2.200                               | 2.500                                 | 2.500                               | 2.500      | 2.500      |
| 356230 - Säumniszuschläge                                                                              | 1.519,00               | 1.500                               | 1.500                                 | 1.500                               | 1.500      | 1.500      |
| 356245 - Stundungszinsen                                                                               | 132,00                 | 100                                 | 100                                   | 100                                 | 100        | 100        |
| 356260 - Rücklastschriftgebühren                                                                       | 103,67                 | 200                                 | 200                                   | 200                                 | 200        | 200        |
| 356280 - Nachzahlungszinsen Gwst.                                                                      | 2.265,50               | 15.000                              | 10.000                                | 20.000                              | 15.000     | 15.000     |
| 358200 - Auflösung von Rückstellungen                                                                  | 25.441,88              | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0          | 0          |
| 358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/ Niederschlagung     | 480,17                 | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0          | 0          |
| 358311 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Adv Wertberichtigung | 113,49                 | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0          | 0          |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                              | 17.582.551,66          | 8.445.757                           | 11.927.798                            | 8.774.721                           | 11.148.872 | 10.940.480 |
| 11 Personalaufwendungen                                                                                | 4.164.334,00           | 4.405.028                           | 5.515.601                             | 5.303.480                           | 5.352.424  | 5.454.436  |
| 401100 - Dienstaufwendung für Beamte                                                                   | 96.481,74              | 102.403                             | 109.628                               | 108.820                             | 110.996    | 113.216    |
| 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                 | 3.169.393,98           | 3.356.388                           | 4.218.536                             | 4.032.074                           | 4.099.653  | 4.177.732  |

| Ertrags- und Aufwandsarten (Kontenübersicht)                                                                                         | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.           | das 3.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                      | 2021                   | 2022                                | 2023                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                                                                                                                                      |                        |                                     |                                       | 2024                                | 2025             | 2026             |
|                                                                                                                                      | EUR                    |                                     |                                       |                                     |                  |                  |
|                                                                                                                                      | 1                      | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5                | 6                |
| 402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte                                                                                        | 91.711,51              | 122.742                             | 127.652                               | 130.205                             | 132.809          | 135.465          |
| 402200 - Beiträge Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte                                                                        | 116.216,99             | 121.163                             | 142.210                               | 144.173                             | 146.572          | 149.353          |
| 402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ                                                                                       | 701,42                 | 0                                   | 402                                   | 1.533                               | 906              | 1.345            |
| 403200 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte                                                                                      | 670.687,63             | 691.482                             | 818.801                               | 838.265                             | 851.748          | 866.855          |
| 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                      | 13.722,29              | 880                                 | 880                                   | 880                                 | 880              | 880              |
| 404110 - Arbeits- und Gesundheitsschutz                                                                                              | 4.705,85               | 9.970                               | 12.980                                | 8.030                               | 8.860            | 9.590            |
| 407000 - Zuführungen zu Rückstellungen f. Entgeltzahlungen f. Zeiten d. Freistellung von d. Arbeit ATZ-alt                           | 712,59                 | 0                                   | 84.512                                | 39.500                              | 0                | 0                |
| darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 712,59                 | 0                                   | 84.512                                | 39.500                              | 0                | 0                |
| 407000 - Zuführungen zu Rückstellungen f. Entgeltzahlungen f. Zeiten d. Freistellung von d. Arbeit ATZ-alt                           | 712,59                 | 0                                   | 84.512                                | 39.500                              | 0                | 0                |
| <b>12 + Versorgungsaufwendungen</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                              | <b>1.905.278,09</b>    | <b>2.011.089</b>                    | <b>2.514.462</b>                      | <b>2.150.876</b>                    | <b>2.435.896</b> | <b>2.101.956</b> |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                          | 200.652,66             | 129.300                             | 282.550                               | 209.750                             | 140.950          | 110.500          |
| 421101 - Instandsetzung Grundstücke u. baulichen Anlagen (Maßnahme)                                                                  | 72.767,99              | 11.500                              | 91.000                                | 57.000                              | 358.000          | 6.000            |
| 421160 - Aufwendungen für die Unterhaltung Sirenen                                                                                   | 3.266,55               | 3.500                               | 3.500                                 | 3.500                               | 3.500            | 3.500            |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                          | 106.732,48             | 160.780                             | 208.250                               | 190.930                             | 192.210          | 192.210          |
| 422101 - Instandsetzung Infrastrukturvermögen                                                                                        | 272.179,24             | 299.750                             | 119.000                               | 12.000                              | 62.000           | 152.000          |
| 422110 - Unterhaltung Regenwasseranlagen                                                                                             | 22.227,42              | 24.000                              | 24.000                                | 24.000                              | 24.000           | 24.000           |
| 422111 - Unterhaltung Regenwasseranlagen Maßnahme                                                                                    | 0,00                   | 20.000                              | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                |
| 422120 - Unterhaltung Parkanlage Grödel                                                                                              | 7.619,57               | 7.000                               | 7.000                                 | 9.500                               | 9.500            | 9.500            |
| 422130 - Unterhaltung unbewegliches Vermögens - Beteiligung an Schlossparkpflege                                                     | 0,00                   | 5.000                               | 5.000                                 | 5.000                               | 5.000            | 5.000            |
| 422140 - Unterhaltung Spielplätze                                                                                                    | 3.141,83               | 3.500                               | 10.000                                | 7.500                               | 7.500            | 7.500            |
| 422150 - Unterhaltung Brücken und Durchlässe                                                                                         | 0,00                   | 8.000                               | 15.000                                | 15.000                              | 15.000           | 15.000           |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                                                         | 10.427,56              | 11.205                              | 3.985                                 | 1.585                               | 1.585            | 3.585            |
| 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens                                                                                 | 4.352,02               | 3.400                               | 4.060                                 | 3.500                               | 3.300            | 4.060            |
| 424110 - Bewirtschaftung Heizung und Brennstoffe                                                                                     | 151.178,88             | 147.100                             | 322.400                               | 318.600                             | 317.400          | 317.400          |
| 424120 - Bewirtschaftung - Reinigung                                                                                                 | 235.307,90             | 263.930                             | 322.550                               | 325.280                             | 326.450          | 324.780          |
| 424130 - Bewirtschaftung - Strom, Gas, Wasser                                                                                        | 94.437,13              | 123.150                             | 166.550                               | 166.550                             | 166.550          | 166.550          |
| 424140 - Bewirtschaftung - Grundsteuer                                                                                               | 2.140,16               | 2.222                               | 2.222                                 | 2.222                               | 2.222            | 2.222            |
| 424160 - Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung                                                                                       | 46.360,73              | 51.355                              | 63.155                                | 63.155                              | 63.155           | 63.155           |
| 424180 - Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten                                                                           | 14.823,81              | 18.820                              | 19.020                                | 19.020                              | 19.020           | 19.020           |
| 424181 - Bewirtschaftung - Spezielle Versicherung                                                                                    | 2.780,72               | 4.300                               | 4.850                                 | 4.850                               | 4.850            | 4.850            |
| 424182 - nicht umlagefähige Betriebskosten                                                                                           | 3.202,35               | 0                                   | 14.500                                | 0                                   | 0                | 0                |
| 424190 - Bewirtschaftung - Dienstleistungen durch Dritte                                                                             | 4.230,52               | 4.400                               | 4.400                                 | 4.400                               | 4.400            | 4.400            |
| 425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                                                                                 | 73.327,40              | 58.800                              | 76.600                                | 74.800                              | 74.800           | 74.800           |
| 425110 - Kraft- und Schmierstoffe für Fahrzeuge                                                                                      | 3.768,29               | 4.000                               | 8.000                                 | 8.000                               | 8.000            | 8.000            |
| 425120 - TÜV und Reparaturen für Fahrzeuge                                                                                           | 12.139,41              | 14.000                              | 20.000                                | 20.000                              | 20.000           | 20.000           |
| 425130 - Versicherung, Steuern Kfz                                                                                                   | 10.285,69              | 12.450                              | 13.200                                | 15.900                              | 15.400           | 14.600           |
| 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten <= 800 €                                   | 26.653,62              | 49.100                              | 70.145                                | 36.870                              | 33.100           | 33.100           |
| 425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV , bis AHK 800,-€ Maßnahme                                                                  | 58.882,96              | 30.100                              | 19.550                                | 3.550                               | 3.550            | 3.550            |
| 425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens                                                                                    | 13.941,60              | 17.380                              | 25.640                                | 35.740                              | 31.940           | 25.950           |
| 425401 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens Maßnahme                                                      | 1.576,18               | 2.000                               | 7.700                                 | 8.000                               | 7.700            | 7.700            |

| Ertrags- und Aufwandsarten (Kontenübersicht)                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.           | das 3.           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                     | 2021                   | 2022                                | 2023                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                                                                                                                     |                        |                                     |                                       | 2024                                | 2025             | 2026             |
|                                                                                                                     | EUR                    |                                     |                                       |                                     |                  |                  |
|                                                                                                                     | 1                      | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5                | 6                |
| 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                           | 58.887,79              | 69.670                              | 94.920                                | 82.990                              | 83.750           | 83.540           |
| 425501 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögen Maßnahme                                                          | 68.703,61              | 17.700                              | 46.231                                | 17.700                              | 17.700           | 17.700           |
| 425510 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Einrichtung                                                      | 8.527,22               | 12.240                              | 12.260                                | 11.760                              | 11.260           | 11.260           |
| 426100 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung                                                 | 12.960,36              | 14.250                              | 20.600                                | 14.800                              | 15.000           | 14.800           |
| 426110 - Aufwendungen für Beschäftigte - Verbrauchsmittel                                                           | 565,39                 | 500                                 | 500                                   | 500                                 | 500              | 500              |
| 426120 - Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung                                                       | 8.991,47               | 22.350                              | 28.354                                | 28.754                              | 29.424           | 29.054           |
| 427100 - Sonstige Sachausgaben                                                                                      | 8.966,77               | 16.210                              | 23.300                                | 18.810                              | 16.060           | 16.060           |
| 427101 - Betriebsstrom                                                                                              | 83.349,98              | 90.500                              | 90.500                                | 89.500                              | 89.000           | 89.000           |
| 427102 - Aufwendungen für Brandschutzbeauftragten                                                                   | 0,00                   | 0                                   | 1.310                                 | 0                                   | 1.310            | 0                |
| 427122 - Aufwand für Bildungsplan                                                                                   | 0,00                   | 2.000                               | 2.000                                 | 4.000                               | 2.000            | 2.000            |
| 427123 - Pädagogisches Material                                                                                     | 9.696,56               | 9.380                               | 10.295                                | 10.215                              | 10.215           | 10.215           |
| 427124 - Sachausgaben Inklusion                                                                                     | 3.461,81               | 2.840                               | 2.840                                 | 2.840                               | 2.840            | 2.840            |
| 427140 - Aufwand für Vermessung; Abmarkung                                                                          | 445,90                 | 2.000                               | 8.800                                 | 2.000                               | 2.000            | 2.000            |
| 427141 - Aufwand für Vermessung; Abmarkung Maßnahme                                                                 | 1.776,39               | 5.000                               | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                |
| 427150 - Veranstaltungen, Auszeichnungen                                                                            | 3.893,44               | 5.625                               | 7.155                                 | 5.625                               | 5.625            | 5.625            |
| 427151 - Schulausflüge, Schullandheimaufenthalte                                                                    | 98,40                  | 10.000                              | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                |
| 427161 - Bücher, Zeitschriften - Bibliothek                                                                         | 1.279,47               | 1.300                               | 1.300                                 | 1.300                               | 1.300            | 1.300            |
| 427170 - Ausgaben für kult. Veranstaltungen                                                                         | 25,29                  | 3.000                               | 3.000                                 | 3.000                               | 3.000            | 3.000            |
| 427180 - Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, sonst.Bedarf                                                               | 3.903,69               | 6.850                               | 7.450                                 | 6.950                               | 6.950            | 6.950            |
| 427190 - sonst.spezielle Sachausgaben                                                                               | 29.496,81              | 47.230                              | 41.480                                | 50.480                              | 60.980           | 29.980           |
| 427191 - Präsentationen, Tagungen, Besichtigungen                                                                   | 0,00                   | 900                                 | 900                                   | 900                                 | 900              | 900              |
| 427192 - Partnerschaften, Auslandsbeziehungen                                                                       | 0,00                   | 500                                 | 5.000                                 | 500                                 | 500              | 500              |
| 427193 - Ehrungen, Jubiläen                                                                                         | 2.154,92               | 3.500                               | 6.900                                 | 3.550                               | 3.600            | 3.500            |
| 427194 - Sachkosten Integration                                                                                     | 0,00                   | 0                                   | 1.200                                 | 900                                 | 600              | 300              |
| 427195 - Verbrauchsmittel                                                                                           | 7.800,92               | 9.230                               | 11.600                                | 10.500                              | 10.900           | 10.900           |
| 427196 - Sachausgaben Touristinformation                                                                            | 2.144,06               | 2.850                               | 3.700                                 | 3.000                               | 3.000            | 3.000            |
| 427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers       | 53.974,08              | 75.100                              | 48.350                                | 45.700                              | 45.700           | 45.700           |
| 427521 - Lernmittel, Arbeitsmaterial GTA                                                                            | 44.984,28              | 47.500                              | 52.500                                | 47.500                              | 47.500           | 47.500           |
| 427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden                               | 11.038,20              | 10.800                              | 13.790                                | 10.800                              | 10.800           | 10.800           |
| 428100 - Aufwendungen für Vorräte                                                                                   | 12.611,82              | 10.300                              | 12.600                                | 10.300                              | 12.600           | 10.300           |
| 429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                 | 7.029,19               | 21.472                              | 21.550                                | 19.550                              | 19.550           | 19.550           |
| 429194 - Auswendungen für sonstige Dienstleistungen, Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen                         | 105,60                 | 250                                 | 250                                   | 250                                 | 250              | 250              |
| <b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>                                                                 | <b>2.996,79</b>        | <b>1.915.060</b>                    | <b>1.860.430</b>                      | <b>1.903.550</b>                    | <b>1.804.280</b> | <b>1.767.990</b> |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                       | 0,00                   | 1.620.640                           | 1.490.130                             | 1.424.320                           | 1.302.610        | 1.266.680        |
| 471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)                                 | 0,00                   | 294.420                             | 370.300                               | 479.230                             | 501.670          | 501.310          |
| 472110 - Einzelwertberichtigung/Niederschlagung                                                                     | 172,95                 | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                |
| 472111 - Einzelwertberichtigung/AdV                                                                                 | 2.716,84               | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                |
| 472112 - Einzelwertberichtigung/Erlass                                                                              | 107,00                 | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                |
| <b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                                                  | <b>8.994,02</b>        | <b>45.570</b>                       | <b>43.920</b>                         | <b>22.270</b>                       | <b>20.620</b>    | <b>10.000</b>    |
| 451700 - Zinsen Kreditinstitute                                                                                     | 7.556,52               | 5.570                               | 3.920                                 | 2.270                               | 620              | 0                |
| 459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen od. Steuererstatt.                                                      | 1.437,50               | 40.000                              | 40.000                                | 20.000                              | 20.000           | 10.000           |
| <b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>3.082.702,17</b>    | <b>3.886.099</b>                    | <b>5.579.779</b>                      | <b>6.147.016</b>                    | <b>2.806.500</b> | <b>2.821.310</b> |
| 431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden                                                    | 83.285,00              | 65.100                              | 107.000                               | 73.000                              | 69.000           | 69.000           |
| 431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen                                          | 8.120,00               | 17.230                              | 19.230                                | 19.230                              | 19.230           | 19.230           |
| 431710 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Senioren                                                      | 0,00                   | 300                                 | 300                                   | 300                                 | 300              | 300              |

| Ertrags- und Aufwandsarten (Kontenübersicht)                                                              | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.           | das 3.           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                           | 2021                   | 2022                                | 2023                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                                                                                                           |                        |                                     |                                       | 2024                                | 2025             | 2026             |
|                                                                                                           | EUR                    |                                     |                                       |                                     |                  |                  |
|                                                                                                           | 1                      | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5                | 6                |
| 431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche                                    | 21.057,59              | 32.200                              | 36.900                                | 34.900                              | 34.900           | 34.900           |
| 431820 - Zuweisungen u. Zuschüsse Zukunftspaket f. Bewegung, Kultur u. Gesundheit                         | 0,00                   | 0                                   | 108.000                               | 0                                   | 0                | 0                |
| 433900 - Sonstige soziale Leistungen                                                                      | 38.279,00              | 45.000                              | 10.000                                | 10.000                              | 10.000           | 10.000           |
| 434100 - Gewerbesteuerumlage                                                                              | 919.540,19             | 80.769                              | 367.949                               | 89.744                              | 89.744           | 89.744           |
| 435700 - Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen                                                       | 0,00                   | 500                                 | 500                                   | 500                                 | 500              | 500              |
| 437210 - Kreisumlage                                                                                      | 2.012.420,39           | 3.645.000                           | 4.632.346                             | 5.919.342                           | 2.582.826        | 2.597.636        |
| 437220 - Finanzausgleichsumlage nach §25a FAG                                                             | 0,00                   | 0                                   | 297.554                               | 0                                   | 0                | 0                |
| <b>darunter: Kreisumlage</b>                                                                              | <b>2.012.420,39</b>    | <b>3.645.000</b>                    | <b>4.632.346</b>                      | <b>5.919.342</b>                    | <b>2.582.826</b> | <b>2.597.636</b> |
| 437210 - Kreisumlage                                                                                      | 2.012.420,39           | 3.645.000                           | 4.632.346                             | 5.919.342                           | 2.582.826        | 2.597.636        |
| 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                |
| <b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>426.287,82</b>      | <b>489.805</b>                      | <b>1.053.664</b>                      | <b>859.192</b>                      | <b>568.316</b>   | <b>482.672</b>   |
| 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                             | 65.340,09              | 85.080                              | 90.080                                | 91.280                              | 89.680           | 88.080           |
| 442200 - Leiharbeitskräfte                                                                                | 56.719,63              | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                |
| 442300 - Datenverarbeitung                                                                                | 29.098,90              | 29.500                              | 39.500                                | 50.300                              | 44.300           | 38.300           |
| 442301 - Archikart                                                                                        | 10.063,12              | 12.000                              | 13.250                                | 13.250                              | 13.500           | 13.500           |
| 442302 - Haushalts - Kassen - und Steuerverfahren                                                         | 32.089,00              | 37.400                              | 41.600                                | 45.900                              | 45.900           | 44.300           |
| 442303 - DMS                                                                                              | 5.355,00               | 7.000                               | 9.200                                 | 6.200                               | 6.500            | 6.500            |
| 442304 - Verfahren Personalwesen                                                                          | 6.414,02               | 8.000                               | 9.250                                 | 9.250                               | 9.750            | 9.750            |
| 442305 - Internet - und Intranetnutzung                                                                   | 625,00                 | 1.800                               | 3.000                                 | 3.000                               | 3.000            | 3.000            |
| 442306 - GESO-Gewerbeamt                                                                                  | 1.296,92               | 1.800                               | 1.860                                 | 1.860                               | 9.054            | 2.060            |
| 442307 - Anlagenbuchhaltung                                                                               | 2.084,16               | 3.000                               | 3.600                                 | 3.600                               | 0                | 0                |
| 442308 - Kosten für Umstellung von Verfahren                                                              | 0,00                   | 1.000                               | 1.000                                 | 4.000                               | 1.500            | 1.500            |
| 442309 - Verfahren Onlinedienstleistung                                                                   | 75,00                  | 0                                   | 2.090                                 | 2.090                               | 2.090            | 2.090            |
| 442310 - Ratsinformationssystem                                                                           | 0,00                   | 0                                   | 13.500                                | 1.750                               | 1.750            | 1.750            |
| 442900 - Verfügungsmittel                                                                                 | 930,65                 | 3.000                               | 3.000                                 | 3.000                               | 3.000            | 3.000            |
| 442920 - Mitgliedsbeiträge                                                                                | 24.723,80              | 25.770                              | 30.830                                | 30.830                              | 30.830           | 30.830           |
| 443100 - Bürobedarf                                                                                       | 8.304,13               | 9.620                               | 10.720                                | 11.020                              | 10.820           | 10.720           |
| 443110 - Bücher und Zeitschriften                                                                         | 4.260,42               | 6.020                               | 8.780                                 | 8.830                               | 8.830            | 8.830            |
| 443120 - Postgebühren                                                                                     | 15.459,61              | 9.105                               | 9.405                                 | 15.305                              | 14.805           | 9.305            |
| 443123 - Rundfunkgebühren                                                                                 | 1.633,37               | 1.820                               | 1.837                                 | 1.837                               | 1.837            | 1.837            |
| 443125 - Fernmeldegebühren                                                                                | 11.529,84              | 16.710                              | 17.520                                | 17.520                              | 17.520           | 17.520           |
| 443130 - Öffentliche Bekanntmachungen                                                                     | 21.476,59              | 22.000                              | 23.000                                | 23.000                              | 23.000           | 23.000           |
| 443140 - Dienstreisen                                                                                     | 134,56                 | 640                                 | 580                                   | 580                                 | 580              | 580              |
| 443150 - Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                             | 9.417,17               | 29.150                              | 98.550                                | 33.850                              | 37.850           | 33.850           |
| 443152 - Sachverständigen- und Honorarkosten (Maßnahme)                                                   | 3.513,81               | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                |
| 443153 - spezielle Sachverständigen und Honorarkosten                                                     | 1.443,75               | 2.500                               | 2.500                                 | 2.500                               | 2.500            | 2.500            |
| 443154 - Datenschutzbeauftragter                                                                          | 6.509,77               | 8.000                               | 7.000                                 | 7.000                               | 7.000            | 7.000            |
| 443156 - IT-Sicherheitsbeauftragter                                                                       | 285,60                 | 0                                   | 3.480                                 | 3.480                               | 3.480            | 3.480            |
| 443180 - Sonstige Geschäftsausgaben                                                                       | 8.121,33               | 11.175                              | 10.105                                | 10.855                              | 9.105            | 8.955            |
| 444100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                           | 25.597,39              | 28.557                              | 32.905                                | 32.905                              | 32.905           | 32.905           |
| 445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden       | 34.095,52              | 38.930                              | 42.620                                | 38.930                              | 38.930           | 38.930           |
| 445201 - Erstattung Eigenanteil Gemeinde                                                                  | 0,00                   | 42.000                              | 434.202                               | 289.470                             | 0                | 0                |
| 445202 - Erstattung Personal- und Sachkosten                                                              | 21.484,45              | 33.228                              | 75.700                                | 78.800                              | 81.300           | 21.600           |
| 445300 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufend. Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände | 1.074,60               | 5.000                               | 5.000                                 | 5.000                               | 5.000            | 5.000            |
| 445320 - elektronisches Kommunalarchiv                                                                    | 0,00                   | 4.500                               | 0                                     | 4.000                               | 4.000            | 4.000            |
| 445700 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit priv. U.        | 1.259,25               | 5.500                               | 8.000                                 | 8.000                               | 8.000            | 8.000            |

| Ertrags- und Aufwandsarten (Kontenübersicht)                                                                           | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.            | das 3.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                        | 2021                   | 2022                                | 2023                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                   |                   |
|                                                                                                                        |                        |                                     |                                       | 2024                                | 2025              | 2026              |
|                                                                                                                        | EUR                    |                                     |                                       |                                     |                   |                   |
|                                                                                                                        | 1                      | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5                 | 6                 |
| 461000 - Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich                             | 15.871,37              | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>                                                                | <b>9.590.592,89</b>    | <b>12.752.651</b>                   | <b>16.567.856</b>                     | <b>16.386.384</b>                   | <b>12.988.036</b> | <b>12.638.364</b> |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>                                                             | <b>7.991.958,77</b>    | <b>-4.306.894</b>                   | <b>-4.640.058</b>                     | <b>-7.611.663</b>                   | <b>-1.839.164</b> | <b>-1.697.884</b> |
| 20 realisierbare außerordentliche Erträge                                                                              | 3.696.553,71           | 0                                   | 10.242                                | 150.000                             | 0                 | 0                 |
| 501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches                                                             | 806,25                 | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 501911 - Elternbeiträge Corona                                                                                         | 19.798,28              | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 501915 - Zuweisungen FAG - Corona                                                                                      | 3.666.159,08           | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 501920 - Sonstige Erträge Corona                                                                                       | 354,00                 | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 501999 - außerord. Ertrag aus Bagatellbetragsbereinigungen                                                             | 13,10                  | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 506101 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen                                           | 8.708,70               | 0                                   | 10.242                                | 150.000                             | 0                 | 0                 |
| 506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                                             | 714,30                 | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen                                                                         | 83.850,68              | 15.187                              | 22.414                                | 42.492                              | 372               | 11.551            |
| 511132 - Besondere Betriebsaufwendungen "Corona"                                                                       | 7.832,11               | 14.000                              | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen                                                                        | 56.220,29              | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 511912 - Erlass Elternbeiträge Corona                                                                                  | 19.798,28              | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 513900 - Sonst. außerplanm. Abschreibung aufgrund dauerhafter Wertminderung, sowie aufgrund Vermögensabgang            | 0,00                   | 1.187                               | 12.144                                | 1.460                               | 372               | 11.551            |
| 516101 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                   | 0                                   | 10.270                                | 41.032                              | 0                 | 0                 |
| <b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>                                                                    | <b>3.612.703,03</b>    | <b>-15.187</b>                      | <b>-12.172</b>                        | <b>107.508</b>                      | <b>-372</b>       | <b>-11.551</b>    |
| <b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>                                            | <b>11.604.661,80</b>   | <b>-4.322.081</b>                   | <b>-4.652.230</b>                     | <b>-7.504.155</b>                   | <b>-1.839.536</b> | <b>-1.709.435</b> |
| 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                   | 901.320                             | 758.970                               | 706.860                             | 597.300           | 584.810           |
| 830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO             | 0,00                   | 901.320                             | 758.970                               | 706.860                             | 597.300           | 584.810           |
| 27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO        | 0,00                   | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| <b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>                           | <b>11.604.661,80</b>   | <b>-3.420.761</b>                   | <b>-3.893.260</b>                     | <b>-6.797.295</b>                   | <b>-1.242.236</b> | <b>-1.124.625</b> |
| Fehlbetragsabdeckung                                                                                                   |                        |                                     |                                       |                                     |                   |                   |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                             | 0,00                   | 3.405.574                           | 3.881.088                             | 6.797.295                           | 1.241.864         | 1.113.074         |

| Ertrags- und Aufwandsarten (Kontenübersicht)                                                               | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                            | 2021                      | 2022                                | 2023                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                                                                                                            |                           |                                     |                                       | 2024                                | 2025      | 2026      |
|                                                                                                            | EUR                       |                                     |                                       |                                     |           |           |
|                                                                                                            | 1                         | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5         | 6         |
| 830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO | 0,00                      | 3.405.574                           | 3.881.088                             | 6.797.295                           | 1.241.864 | 1.113.074 |
| 30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                        | 0,00                      | 15.187                              | 12.172                                | 0                                   | 372       | 11.551    |
| 830006 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO        | 0,00                      | 15.187                              | 12.172                                | 0                                   | 372       | 11.551    |
| 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: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Alle = an; Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an



| Ein- und Auszahlungsarten<br>(Kontenübersicht) | Ergebnis des Vorjahres                                                                           | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.           | das 3.           |                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                | 2021                                                                                             | 2022                                | 2023                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |                  |
|                                                |                                                                                                  |                                     |                                       | 2024                                | 2025             | 2026             |                  |
|                                                | EUR                                                                                              |                                     |                                       |                                     |                  |                  |                  |
|                                                | 1                                                                                                | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5                | 6                |                  |
| <b>1</b>                                       | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                              | 14.169.812,31                       | 3.592.800                             | 7.913.500                           | 5.063.500        | 5.213.500        | 5.413.500        |
|                                                | 601100 - Grundsteuer A                                                                           | 31.964,61                           | 30.300                                | 30.500                              | 30.500           | 30.500           | 30.500           |
|                                                | 601200 - Grundsteuer B                                                                           | 731.164,97                          | 700.000                               | 720.000                             | 720.000          | 720.000          | 720.000          |
|                                                | 601300 - Gewerbesteuer                                                                           | 10.246.305,92                       | -100.000                              | 4.100.000                           | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
|                                                | 602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                  | 2.158.958,11                        | 2.120.000                             | 2.100.000                           | 2.250.000        | 2.350.000        | 2.500.000        |
|                                                | 602200 - Umsatzsteuer                                                                            | 987.700,70                          | 830.000                               | 950.000                             | 1.050.000        | 1.100.000        | 1.150.000        |
|                                                | 603200 - Hundesteuer                                                                             | 13.718,00                           | 12.500                                | 13.000                              | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
|                                                | <b>darunter:</b>                                                                                 | <b>763.129,58</b>                   | <b>730.300</b>                        | <b>750.500</b>                      | <b>750.500</b>   | <b>750.500</b>   | <b>750.500</b>   |
|                                                | Grundsteuern A, B, C und D                                                                       |                                     |                                       |                                     |                  |                  |                  |
|                                                | 601100 - Grundsteuer A                                                                           | 31.964,61                           | 30.300                                | 30.500                              | 30.500           | 30.500           | 30.500           |
|                                                | 601200 - Grundsteuer B                                                                           | 731.164,97                          | 700.000                               | 720.000                             | 720.000          | 720.000          | 720.000          |
|                                                | <b>Gewerbesteuer</b>                                                                             | <b>10.246.305,92</b>                | <b>-100.000</b>                       | <b>4.100.000</b>                    | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |
|                                                | 601300 - Gewerbesteuer                                                                           | 10.246.305,92                       | -100.000                              | 4.100.000                           | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
|                                                | <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>                                                     | <b>2.158.958,11</b>                 | <b>2.120.000</b>                      | <b>2.100.000</b>                    | <b>2.250.000</b> | <b>2.350.000</b> | <b>2.500.000</b> |
|                                                | 602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                  | 2.158.958,11                        | 2.120.000                             | 2.100.000                           | 2.250.000        | 2.350.000        | 2.500.000        |
|                                                | <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>                                                        | <b>987.700,70</b>                   | <b>830.000</b>                        | <b>950.000</b>                      | <b>1.050.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.150.000</b> |
|                                                | 602200 - Umsatzsteuer                                                                            | 987.700,70                          | 830.000                               | 950.000                             | 1.050.000        | 1.100.000        | 1.150.000        |
| <b>2</b>                                       | <b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>6.728.269,33</b>                 | <b>1.951.351</b>                      | <b>1.991.624</b>                    | <b>1.665.252</b> | <b>3.883.853</b> | <b>3.636.491</b> |
|                                                | 611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                         | 1.141.774,00                        | 0                                     | 0                                   | 0                | 2.037.037        | 1.891.537        |
|                                                | 611200 - Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen                        | 0,00                                | 0                                     | 0                                   | 0                | 63.001           | 58.501           |
|                                                | 612100 - Bedarfszuweisungen                                                                      | 0,00                                | 2.202                                 | 0                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                | 613130 - Zuweisung komm. Strukturfonds                                                           | 0,00                                | 81.767                                | 53.447                              | 40.085           | 26.724           | 13.362           |
|                                                | 613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                                                    | 82.373,00                           | 0                                     | 3.675                               | 3.675            | 3.675            | 3.675            |
|                                                | 613191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Corona                                             | 3.666.159,08                        | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                | 614000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                                      | 0,00                                | 0                                     | 123.000                             | 0                | 0                | 0                |
|                                                | 614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                                      | 1.070.512,40                        | 1.041.000                             | 1.035.688                           | 1.053.500        | 1.053.500        | 1.053.500        |
|                                                | 614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Instandsetzungsmaßn. Land                                  | 164.429,61                          | 333.455                               | 254.125                             | 25.770           | 174.205          | 99.205           |
|                                                | 614110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Bildungsplan                       | 0,00                                | 2.000                                 | 0                                   | 4.000            | 2.000            | 4.000            |
|                                                | 614111 - Zuweisungen und Zuschüsse Land Elternbeiträge Corona                                    | 51.095,68                           | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                | 614120 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land -vom Land übernommene Elternbeiträge | 73.270,26                           | 48.000                                | 43.000                              | 43.000           | 40.000           | 40.000           |
|                                                | 614130 - Betreuungspauschale Integration                                                         | 0,00                                | 0                                     | 18.500                              | 16.500           | 16.500           | 5.500            |
|                                                | 614140 - Zuweisung Inklusion                                                                     | 3.450,00                            | 2.840                                 | 2.840                               | 2.840            | 2.840            | 2.840            |
|                                                | 614200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV                              | 449.204,30                          | 428.737                               | 445.999                             | 466.532          | 457.021          | 457.021          |
|                                                | 614400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstiger öffentl. Bereich                | 20.412,62                           | 10.000                                | 10.000                              | 8.000            | 6.000            | 6.000            |
|                                                | 614700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen                       | 1.638,50                            | 1.350                                 | 1.350                               | 1.350            | 1.350            | 1.350            |
|                                                | 614701 - Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahme Private Unternehmen                              | 3.949,88                            | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                | <b>darunter:</b>                                                                                 | <b>1.141.774,00</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>2.037.037</b> | <b>1.891.537</b> |
|                                                | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                                  |                                     |                                       |                                     |                  |                  |                  |
|                                                | 611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                         | 1.141.774,00                        | 0                                     | 0                                   | 0                | 2.037.037        | 1.891.537        |
|                                                | <b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>                                                           | <b>3.748.532,08</b>                 | <b>81.767</b>                         | <b>57.122</b>                       | <b>43.760</b>    | <b>30.399</b>    | <b>17.037</b>    |
|                                                | 613130 - Zuweisung komm. Strukturfonds                                                           | 0,00                                | 81.767                                | 53.447                              | 40.085           | 26.724           | 13.362           |
|                                                | 613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                                                    | 82.373,00                           | 0                                     | 3.675                               | 3.675            | 3.675            | 3.675            |
|                                                | 613191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Corona                                             | 3.666.159,08                        | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                | <b>allgemeine Umlagen</b>                                                                        | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>3</b>                                       | <b>+ sonstige Transfer-einzahlungen</b>                                                          | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>4</b>                                       | <b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>               | <b>504.254,21</b>                   | <b>529.030</b>                        | <b>534.790</b>                      | <b>533.790</b>   | <b>551.790</b>   | <b>512.290</b>   |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(Kontenübersicht)                                               | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.            | das 3.            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 2021                   | 2022                                | 2023                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                   |                   |
|                                                                                              | EUR                    |                                     |                                       |                                     |                   |                   |
|                                                                                              | 1                      | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5                 | 6                 |
| 631100 - Verwaltungsgebühren                                                                 | 60.958,16              | 67.130                              | 75.630                                | 84.630                              | 102.630           | 68.130            |
| 631110 - Gebühren für Sondernutzung                                                          | 340,00                 | 1.500                               | 1.500                                 | 1.500                               | 1.500             | 1.500             |
| 631120 - Gebühren Verkehrsrechtl. Anordnung                                                  | 1.408,90               | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 632100 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte                                                   | 70.247,44              | 61.200                              | 62.660                                | 62.660                              | 62.660            | 62.660            |
| 632110 - Benutzungsgebühren                                                                  | 371.299,71             | 399.200                             | 395.000                               | 385.000                             | 385.000           | 380.000           |
| <b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                                | <b>190.533,04</b>      | <b>138.745</b>                      | <b>169.576</b>                        | <b>144.276</b>                      | <b>144.276</b>    | <b>144.276</b>    |
| 641100 - Mieten und Pachten                                                                  | 19.341,41              | 1.125                               | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 641130 - Erbbauzinsen                                                                        | 5.885,93               | 5.900                               | 5.900                                 | 5.900                               | 5.900             | 5.900             |
| 641160 - Mieten                                                                              | 30.007,19              | 30.915                              | 61.245                                | 35.945                              | 35.945            | 35.945            |
| 641161 - Betriebskosten Vorauszahlung Miete                                                  | 30.638,96              | 28.280                              | 28.380                                | 28.380                              | 28.380            | 28.380            |
| 641170 - Pachten                                                                             | 62.630,62              | 60.025                              | 62.451                                | 62.451                              | 62.451            | 62.451            |
| 642100 - Verkauf                                                                             | 547,97                 | 950                                 | 250                                   | 250                                 | 250               | 250               |
| 642103 - Sonstige Einzahlungen Corona                                                        | 288,00                 | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 646100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                            | 17.842,75              | 11.550                              | 11.350                                | 11.350                              | 11.350            | 11.350            |
| 646101 - Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches                                   | 806,25                 | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 646104 - Erstattung für Aufwendung Budget 9421                                               | 22.543,96              | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| <b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                              | <b>142.367,74</b>      | <b>105.183</b>                      | <b>40.683</b>                         | <b>47.683</b>                       | <b>42.783</b>     | <b>33.183</b>     |
| 648000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund                                           | 3.418,00               | 5.383                               | 183                                   | 6.183                               | 7.783             | 183               |
| 648002 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund für Lohn                 | 1.619,16               | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 648100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land                                           | 62,00                  | 200                                 | 200                                   | 6.200                               | 200               | 200               |
| 648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/GV                                   | 101.445,03             | 86.000                              | 37.500                                | 32.500                              | 32.000            | 30.000            |
| 648400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung                 | 32.144,49              | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 648710 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen - Vermittlungsentgelt      | 288,84                 | 300                                 | 300                                   | 300                                 | 300               | 300               |
| 648751 - Kostenerstatt. Schulausflüge, Schullandheimaufenthalte                              | 98,40                  | 10.000                              | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 648800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen übriger Bereich                                | 1.100,00               | 800                                 | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 648810 - Kostenerstattungen und Kostenumlage - Hilfeleistungen Feuerwehr vom übrigen Bereich | 2.191,82               | 2.500                               | 2.500                                 | 2.500                               | 2.500             | 2.500             |
| <b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                                            | <b>91.050,79</b>       | <b>91.038</b>                       | <b>214.995</b>                        | <b>214.995</b>                      | <b>214.995</b>    | <b>214.995</b>    |
| 661700 - Zinsen Kreditinstitute                                                              | 0,00                   | 0                                   | 100.000                               | 100.000                             | 100.000           | 100.000           |
| 665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                         | 91.037,74              | 91.038                              | 114.995                               | 114.995                             | 114.995           | 114.995           |
| 669199 - außerordentl. Einz. aus Bagatellbetragsbereinigung                                  | 13,05                  | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| <b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>149.125,21</b>      | <b>155.600</b>                      | <b>150.900</b>                        | <b>160.900</b>                      | <b>155.900</b>    | <b>155.900</b>    |
| 651100 - Konzessionsabgaben                                                                  | 142.453,94             | 136.000                             | 136.000                               | 136.000                             | 136.000           | 136.000           |
| 656100 - Bußgelder                                                                           | 0,00                   | 300                                 | 300                                   | 300                                 | 300               | 300               |
| 656200 - Nebenforderungen                                                                    | 555,70                 | 300                                 | 300                                   | 300                                 | 300               | 300               |
| 656210 - Nebenforderungen                                                                    | 70,00                  | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 656220 - Mahngebühren                                                                        | 2.367,10               | 2.200                               | 2.500                                 | 2.500                               | 2.500             | 2.500             |
| 656230 - Säumniszuschläge                                                                    | 1.339,50               | 1.500                               | 1.500                                 | 1.500                               | 1.500             | 1.500             |
| 656245 - Stundungszinsen                                                                     | 11,00                  | 100                                 | 100                                   | 100                                 | 100               | 100               |
| 656260 - Rücklastschriftgebühren                                                             | 94,47                  | 200                                 | 200                                   | 200                                 | 200               | 200               |
| 656280 - Nachzahlungszinsen Gwst.                                                            | 2.233,50               | 15.000                              | 10.000                                | 20.000                              | 15.000            | 15.000            |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>                 | <b>21.975.412,63</b>   | <b>6.563.747</b>                    | <b>11.016.068</b>                     | <b>7.830.396</b>                    | <b>10.207.097</b> | <b>10.110.635</b> |
| <b>10 Personalauszahlungen</b>                                                               | <b>4.179.227,90</b>    | <b>4.405.028</b>                    | <b>5.455.363</b>                      | <b>5.320.947</b>                    | <b>5.412.942</b>  | <b>5.489.550</b>  |
| 600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto                                                    | -45.621,39             | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto                                                    | 44.837,56              | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 701100 - Dienstausschüttungen für Beamte                                                     | 96.481,74              | 102.403                             | 109.628                               | 108.820                             | 110.996           | 113.216           |
| 701200 - Dienstausschüttung für tarif. Beschäftigte                                          | 3.169.393,98           | 3.356.388                           | 4.218.536                             | 4.032.074                           | 4.099.653         | 4.177.732         |
| 701201 - Dienstausschüttungen für ATZ                                                        | 12.850,09              | 0                                   | 21.301                                | 47.385                              | 50.719            | 29.558            |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(Kontenübersicht)                                                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.           | das 3.           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                    | 2021                   | 2022                                | 2023                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                                                                                                    |                        |                                     |                                       | 2024                                | 2025             | 2026             |
|                                                                                                    | EUR                    |                                     |                                       |                                     |                  |                  |
|                                                                                                    | 1                      | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5                | 6                |
| 702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                  | 91.711,51              | 122.742                             | 127.652                               | 130.205                             | 132.809          | 135.465          |
| 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                  | 116.216,99             | 121.163                             | 142.210                               | 144.173                             | 146.572          | 149.353          |
| 702201 - Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ                                                     | 701,42                 | 0                                   | 402                                   | 1.533                               | 906              | 1.345            |
| 703200 - Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 670.687,63             | 691.482                             | 818.801                               | 838.265                             | 851.748          | 866.855          |
| 703201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ                                      | 3.459,61               | 0                                   | 2.973                                 | 9.582                               | 9.799            | 5.556            |
| 704100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                   | 13.722,29              | 880                                 | 880                                   | 880                                 | 880              | 880              |
| 704110 - Arbeits- und Gesundheitsschutz                                                            | 4.786,47               | 9.970                               | 12.980                                | 8.030                               | 8.860            | 9.590            |
| <b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>                                                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                            | <b>1.908.778,31</b>    | <b>2.025.089</b>                    | <b>2.529.747</b>                      | <b>2.161.154</b>                    | <b>2.536.174</b> | <b>2.111.934</b> |
| 721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                        | 207.067,14             | 129.300                             | 289.157                               | 209.750                             | 140.950          | 110.500          |
| 721101 - Instandsetzung Grundstücke u. baulichen Anlagen                                           | 72.767,99              | 11.500                              | 91.000                                | 57.000                              | 358.000          | 6.000            |
| 721160 - Unterhaltung von Sirenen                                                                  | 3.266,55               | 3.500                               | 3.500                                 | 3.500                               | 3.500            | 3.500            |
| 722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                        | 104.452,01             | 160.780                             | 214.550                               | 190.930                             | 192.210          | 192.210          |
| 722101 - Instandsetzung Infrastrukturvermögen                                                      | 272.179,24             | 299.750                             | 119.000                               | 24.000                              | 164.000          | 164.000          |
| 722110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Regenwasseranlagen                   | 21.781,17              | 24.000                              | 25.950                                | 24.000                              | 24.000           | 24.000           |
| 722111 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Regenwasseranlagen Maßnahme          | 0,00                   | 20.000                              | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                |
| 722120 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Parkanlage Grödel                    | 7.619,57               | 7.000                               | 7.000                                 | 9.500                               | 9.500            | 9.500            |
| 722130 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Beteiligung an Schlossparkpflege     | 0,00                   | 5.000                               | 5.000                                 | 5.000                               | 5.000            | 5.000            |
| 722140 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Wartung                              | 3.141,83               | 3.500                               | 10.000                                | 7.500                               | 7.500            | 7.500            |
| 722150 - Unterhaltung Brücken und Durchlässe                                                       | 0,00                   | 8.000                               | 15.000                                | 15.000                              | 15.000           | 15.000           |
| 723100 - Mieten und Pachten                                                                        | 10.413,48              | 11.205                              | 3.985                                 | 1.585                               | 1.585            | 3.585            |
| 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens                                               | 2.267,75               | 3.400                               | 4.060                                 | 3.500                               | 3.300            | 4.060            |
| 724110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung und Brennstoffe                     | 148.776,14             | 147.100                             | 322.400                               | 318.600                             | 317.400          | 317.400          |
| 724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung                                   | 235.851,23             | 263.930                             | 322.550                               | 325.580                             | 326.750          | 324.780          |
| 724130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom, Gas, Wasser                          | 82.612,25              | 123.150                             | 166.550                               | 166.550                             | 166.550          | 166.550          |
| 724140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Grundsteuer                                 | 87,40                  | 2.222                               | 200                                   | 200                                 | 200              | 200              |
| 724160 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gebäudeversicherung                         | 46.424,92              | 51.355                              | 63.155                                | 63.155                              | 63.155           | 63.155           |
| 724180 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstige Bewirtschaftungskosten             | 14.206,78              | 18.820                              | 19.020                                | 19.020                              | 19.020           | 19.020           |
| 724181 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Spezielle Versicherung                      | 2.780,71               | 4.300                               | 4.850                                 | 4.850                               | 4.850            | 4.850            |
| 724182 - nicht umlagefähige Betriebskosten                                                         | 3.202,35               | 0                                   | 14.500                                | 0                                   | 0                | 0                |
| 724190 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Dienstleistungen durch Dritte               | 4.720,92               | 4.400                               | 4.400                                 | 4.400                               | 4.400            | 4.400            |
| 725100 - Haltung von Fahrzeugen                                                                    | 73.387,47              | 58.800                              | 79.050                                | 74.800                              | 74.800           | 74.800           |
| 725110 - Kraft- und Schmierstoffe für Fahrzeuge                                                    | 3.716,09               | 4.000                               | 8.000                                 | 8.000                               | 8.000            | 8.000            |
| 725120 - TÜV und Reparaturen für Fahrzeuge                                                         | 12.139,41              | 14.000                              | 20.000                                | 20.000                              | 20.000           | 20.000           |
| 725130 - Versicherung, Steuern Kfz                                                                 | 10.285,69              | 12.450                              | 13.200                                | 15.900                              | 15.400           | 14.600           |
| 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten <= 800 € | 26.168,93              | 49.100                              | 70.145                                | 36.870                              | 33.100           | 33.100           |
| 725301 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Maßnahme                    | 58.882,96              | 30.100                              | 19.550                                | 3.550                               | 3.550            | 3.550            |
| 725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens                                                  | 13.991,24              | 17.380                              | 25.640                                | 35.740                              | 31.940           | 25.950           |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(Kontenübersicht)                                                                   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.           | das 3.           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                  | 2021                   | 2022                                | 2023                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                                                                                                                  |                        |                                     |                                       | 2024                                | 2025             | 2026             |
|                                                                                                                  | EUR                    |                                     |                                       |                                     |                  |                  |
| 1                                                                                                                | 2                      | 3                                   | 4                                     | 5                                   | 6                |                  |
| 725401 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens Maßnahme                                                       | 1.576,18               | 2.000                               | 7.700                                 | 8.000                               | 7.700            | 7.700            |
| 725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                        | 59.248,57              | 69.670                              | 94.920                                | 82.990                              | 83.750           | 83.540           |
| 725501 - Instandsetzung bewegl. Vermögen                                                                         | 68.703,61              | 17.700                              | 46.231                                | 17.700                              | 17.700           | 17.700           |
| 725510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Einrichtung                                          | 9.681,20               | 12.240                              | 12.260                                | 11.760                              | 11.260           | 11.260           |
| 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung                                    | 12.960,36              | 14.250                              | 20.600                                | 14.800                              | 15.000           | 14.800           |
| 726110 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Verbrauchsmittel                                              | 565,39                 | 500                                 | 500                                   | 500                                 | 500              | 500              |
| 726120 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung                                          | 8.842,97               | 22.350                              | 28.354                                | 28.754                              | 29.424           | 29.054           |
| 727100 - Sonstige Sachausgaben                                                                                   | 6.918,16               | 16.210                              | 23.300                                | 18.810                              | 16.060           | 16.060           |
| 727101 - Betriebsstrom                                                                                           | 93.817,55              | 90.500                              | 90.500                                | 89.500                              | 89.000           | 89.000           |
| 727102 - Auszahlungen für Brandschutzbeauftragten                                                                | 0,00                   | 0                                   | 1.310                                 | 0                                   | 1.310            | 0                |
| 727122 - Auszahlungen für Bildungsplan                                                                           | 0,00                   | 2.000                               | 2.000                                 | 4.000                               | 2.000            | 2.000            |
| 727123 - Pädagogisches Material                                                                                  | 9.655,26               | 9.380                               | 10.295                                | 10.215                              | 10.215           | 10.215           |
| 727124 - Sachausgaben Inklusion                                                                                  | 3.365,12               | 2.840                               | 2.840                                 | 2.840                               | 2.840            | 2.840            |
| 727132 - Besondere Betriebsauszahlungen "Corona"                                                                 | 8.020,52               | 14.000                              | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                |
| 727140 - Auszahlung für Vermessung; Abmarkung                                                                    | 445,90                 | 2.000                               | 8.800                                 | 2.000                               | 2.000            | 2.000            |
| 727141 - Auszahlung für Vermessung; Abmarkung Maßnahme                                                           | 1.776,39               | 5.000                               | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                |
| 727150 - Veranstaltungen, Auszeichnungen                                                                         | 3.893,44               | 5.625                               | 7.155                                 | 5.625                               | 5.625            | 5.625            |
| 727151 - Schulausflüge, Schullandheimaufenthalte                                                                 | 98,40                  | 10.000                              | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                |
| 727161 - Bücher, Zeitschriften - Bibliothek                                                                      | 1.279,47               | 1.300                               | 1.300                                 | 1.300                               | 1.300            | 1.300            |
| 727170 - Ausgaben für kult. Veranstaltungen (einschl. Beförderung)                                               | 25,29                  | 3.000                               | 3.000                                 | 3.000                               | 3.000            | 3.000            |
| 727180 - Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, sonst.Schulbedarf                                                       | 3.903,69               | 6.850                               | 7.450                                 | 6.950                               | 6.950            | 6.950            |
| 727190 - sonst.spezielle Sachausgaben                                                                            | 28.590,47              | 47.230                              | 41.480                                | 50.480                              | 60.980           | 29.980           |
| 727191 - Präsentationen, Tagungen, Besichtigungen                                                                | 0,00                   | 900                                 | 900                                   | 900                                 | 900              | 900              |
| 727192 - Partnerschaften, Auslandsbeziehungen                                                                    | 0,00                   | 500                                 | 5.000                                 | 500                                 | 500              | 500              |
| 727193 - Ehrungen, Jubiläen                                                                                      | 3.804,92               | 3.500                               | 6.900                                 | 3.550                               | 3.600            | 3.500            |
| 727194 - Sachkosten Integration                                                                                  | 0,00                   | 0                                   | 1.200                                 | 900                                 | 600              | 300              |
| 727195 - Verbrauchsmittel                                                                                        | 7.888,22               | 9.230                               | 11.600                                | 10.500                              | 10.900           | 10.900           |
| 727196 - Sachausgaben Touristinformation                                                                         | 2.144,06               | 2.850                               | 3.700                                 | 3.000                               | 3.000            | 3.000            |
| 727500 - Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers | 53.974,08              | 75.100                              | 48.350                                | 45.700                              | 45.700           | 45.700           |
| 727521 - Lernmittel, Arbeitsmaterial GTA                                                                         | 44.919,94              | 47.500                              | 52.500                                | 47.500                              | 47.500           | 47.500           |
| 727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden                            | 10.961,64              | 10.800                              | 13.790                                | 10.800                              | 10.800           | 10.800           |
| 728100 - Auszahlungen für Vorräte                                                                                | 12.201,09              | 10.300                              | 12.600                                | 10.300                              | 12.600           | 10.300           |
| 729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                              | 7.219,60               | 21.472                              | 21.550                                | 19.550                              | 19.550           | 19.550           |
| 729194 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen                      | 105,60                 | 250                                 | 250                                   | 250                                 | 250              | 250              |
| <b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                                                               | <b>65.214,31</b>       | <b>45.570</b>                       | <b>43.920</b>                         | <b>22.270</b>                       | <b>20.620</b>    | <b>10.000</b>    |
| 751700 - Zinsen Kreditinstitute                                                                                  | 7.556,52               | 5.570                               | 3.920                                 | 2.270                               | 620              | 0                |
| 759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen                                                                      | 1.437,50               | 40.000                              | 40.000                                | 20.000                              | 20.000           | 10.000           |
| 759919 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen                                                                  | 56.220,29              | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                |
| <b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                              | <b>2.331.714,35</b>    | <b>5.661.231</b>                    | <b>7.242.344</b>                      | <b>9.542.475</b>                    | <b>2.805.270</b> | <b>2.820.080</b> |
| 731200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden                                                 | 83.089,31              | 65.100                              | 107.000                               | 73.000                              | 69.000           | 69.000           |
| 731700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen                                       | 8.120,00               | 16.000                              | 18.000                                | 18.000                              | 18.000           | 18.000           |
| 731710 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Senioren                                                   | 0,00                   | 300                                 | 300                                   | 300                                 | 300              | 300              |
| 731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche                                           | 21.288,89              | 32.200                              | 36.900                                | 34.900                              | 34.900           | 34.900           |
| 731820 - Zuweisungen u. Zuschüsse Zukunftspaket f. Bewegung, Kultur u. Gesundheit                                | 0,00                   | 0                                   | 108.000                               | 0                                   | 0                | 0                |
| 733900 - Sonstige soziale Leistungen                                                                             | 31.214,50              | 45.000                              | 10.000                                | 10.000                              | 10.000           | 10.000           |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(Kontenübersicht)                                                              | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.            | das 3.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                             | 2021                   | 2022                                | 2023                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                   |                   |
|                                                                                                             |                        |                                     |                                       | 2024                                | 2025              | 2026              |
|                                                                                                             | EUR                    |                                     |                                       |                                     |                   |                   |
| 1                                                                                                           | 2                      | 3                                   | 4                                     | 5                                   | 6                 |                   |
| 734100 - Gewerbesteuerumlage                                                                                | 175.581,26             | 80.769                              | 367.949                               | 89.744                              | 89.744            | 89.744            |
| 735700 - Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen                                                         | 0,00                   | 500                                 | 500                                   | 500                                 | 500               | 500               |
| 737210 - Kreisumlage                                                                                        | 2.012.420,39           | 3.645.000                           | 4.632.346                             | 5.919.342                           | 2.582.826         | 2.597.636         |
| 737220 - Finanzausgleichsumlage nach §25a FAG (Land)                                                        | 0,00                   | 1.776.362                           | 1.961.349                             | 3.396.689                           | 0                 | 0                 |
| <b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>441.968,28</b>      | <b>498.205</b>                      | <b>1.064.842</b>                      | <b>868.592</b>                      | <b>577.716</b>    | <b>482.672</b>    |
| 742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                               | 65.891,57              | 85.080                              | 90.080                                | 91.280                              | 89.680            | 88.080            |
| 742200 - Leiharbeitskräfte                                                                                  | 60.108,55              | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 742300 - Datenverarbeitung                                                                                  | 29.097,51              | 29.500                              | 40.938                                | 50.300                              | 44.300            | 38.300            |
| 742301 - Archikart                                                                                          | 10.063,12              | 12.000                              | 13.250                                | 13.250                              | 13.500            | 13.500            |
| 742302 - Haushalts - Kassen - und Steuerverfahren                                                           | 32.089,00              | 37.400                              | 41.600                                | 45.900                              | 45.900            | 44.300            |
| 742303 - DMS                                                                                                | 5.355,00               | 7.000                               | 9.200                                 | 6.200                               | 6.500             | 6.500             |
| 742304 - Verfahren Personalwesen                                                                            | 6.520,62               | 8.000                               | 9.250                                 | 9.250                               | 9.750             | 9.750             |
| 742305 - Internet- und Intranetnutzung                                                                      | 625,00                 | 1.800                               | 3.000                                 | 3.000                               | 3.000             | 3.000             |
| 742306 - GESO-Gewerbeamte                                                                                   | 1.296,92               | 1.800                               | 1.860                                 | 1.860                               | 9.054             | 2.060             |
| 742307 - Anlagenbuchhaltung                                                                                 | 2.084,16               | 3.000                               | 3.600                                 | 3.600                               | 0                 | 0                 |
| 742308 - Kosten für Umstellung von Verfahren                                                                | 0,00                   | 1.000                               | 1.000                                 | 4.000                               | 1.500             | 1.500             |
| 742309 - Verfahren Onlinedienstleistung                                                                     | 75,00                  | 0                                   | 2.090                                 | 2.090                               | 2.090             | 2.090             |
| 742310 - Ratsinformationssystem                                                                             | 0,00                   | 0                                   | 13.500                                | 1.750                               | 1.750             | 1.750             |
| 742900 - Verfügungsmittel                                                                                   | 630,65                 | 3.000                               | 3.000                                 | 3.000                               | 3.000             | 3.000             |
| 742920 - Mitgliedsbeiträge                                                                                  | 24.643,80              | 25.770                              | 30.830                                | 30.830                              | 30.830            | 30.830            |
| 743100 - Bürobedarf                                                                                         | 8.304,13               | 9.620                               | 10.720                                | 11.020                              | 10.820            | 10.720            |
| 743110 - Bücher und Zeitschriften                                                                           | 4.470,30               | 6.020                               | 9.120                                 | 8.830                               | 8.830             | 8.830             |
| 743120 - Postgebühren                                                                                       | 15.820,83              | 9.105                               | 9.405                                 | 15.305                              | 14.805            | 9.305             |
| 743123 - Rundfunkgebühren                                                                                   | 1.633,37               | 1.820                               | 1.837                                 | 1.837                               | 1.837             | 1.837             |
| 743125 - Fernmeldegebühren                                                                                  | 12.025,40              | 16.710                              | 17.520                                | 17.520                              | 17.520            | 17.520            |
| 743130 - Öffentliche Bekanntmachungen                                                                       | 21.113,22              | 22.000                              | 23.000                                | 23.000                              | 23.000            | 23.000            |
| 743140 - Dienstreisen                                                                                       | 134,56                 | 640                                 | 580                                   | 580                                 | 580               | 580               |
| 743150 - Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                               | 23.929,03              | 37.550                              | 107.950                               | 43.250                              | 47.250            | 33.850            |
| 743152 - Sachverständigen- und Honorarkosten                                                                | 3.513,81               | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 743153 - spezielle Sachverständigen und Honorarkosten                                                       | 1.443,75               | 2.500                               | 2.500                                 | 2.500                               | 2.500             | 2.500             |
| 743154 - Datenschutzbeauftragter                                                                            | 6.854,56               | 8.000                               | 7.000                                 | 7.000                               | 7.000             | 7.000             |
| 743156 - IT-Sicherheitsbeauftragter                                                                         | 285,60                 | 0                                   | 3.480                                 | 3.480                               | 3.480             | 3.480             |
| 743180 - Sonstige Geschäftsausgaben                                                                         | 8.109,20               | 11.175                              | 10.105                                | 10.855                              | 9.105             | 8.955             |
| 744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                             | 25.597,39              | 28.557                              | 32.905                                | 32.905                              | 32.905            | 32.905            |
| 745200 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden         | 47.889,64              | 38.930                              | 42.620                                | 38.930                              | 38.930            | 38.930            |
| 745201 - Erstattung Eigenanteil Gemeinde                                                                    | 0,00                   | 42.000                              | 434.202                               | 289.470                             | 0                 | 0                 |
| 745202 - Erstattung Personal- und Sachkosten                                                                | 19.651,11              | 33.228                              | 75.700                                | 78.800                              | 81.300            | 21.600            |
| 745300 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufend. Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände   | 1.534,88               | 5.000                               | 5.000                                 | 5.000                               | 5.000             | 5.000             |
| 745320 - elektronisches Kommunalarchiv                                                                      | 0,00                   | 4.500                               | 0                                     | 4.000                               | 4.000             | 4.000             |
| 745700 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit priv. Unternehmen | 1.176,60               | 5.500                               | 8.000                                 | 8.000                               | 8.000             | 8.000             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>                             | <b>8.926.903,15</b>    | <b>12.635.123</b>                   | <b>16.336.216</b>                     | <b>17.915.438</b>                   | <b>11.352.722</b> | <b>10.914.236</b> |
| <b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)</b>                 | <b>13.048.509,48</b>   | <b>-6.071.376</b>                   | <b>-5.320.148</b>                     | <b>-10.085.042</b>                  | <b>-1.145.625</b> | <b>-803.601</b>   |
| <b>18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                                          | <b>218.105,07</b>      | <b>159.771</b>                      | <b>775.146</b>                        | <b>389.750</b>                      | <b>506.000</b>    | <b>320.000</b>    |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisung                                                                       | 47.574,00              | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land                                                              | 161.305,31             | 151.150                             | 760.512                               | 389.750                             | 506.000           | 320.000           |
| 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden                                         | 2.405,00               | 8.621                               | 14.634                                | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                                                   | 6.820,76               | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(Kontenübersicht)                                                                                                                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres                            | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)       | das                                      | das 2.                                  | das 3.                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        | 2021                                                 | 2022                                | 2023                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr      |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                     |                                             | 2024                                     | 2025                                    | 2026                              |
|                                                                                                                                                                                                                        | EUR                                                  |                                     |                                             |                                          |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                    | 2                                   | 3                                           | 4                                        | 5                                       | 6                                 |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit<br>688100 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gem. §§ 17-25 KAG<br>688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 16.545,67<br>114,97<br>16.430,70                     | 0<br>0<br>0                         | 11.755<br>0<br>11.755                       | 0<br>0<br>0                              | 0<br>0<br>0                             | 0<br>0<br>0                       |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                                                          | 0,00                                                 | 0                                   | 0                                           | 0                                        | 0                                       | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen<br>682101 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen                | 8.708,70<br>8.708,70                                 | 0<br>0                              | 10.242<br>10.242                            | 150.000<br>150.000                       | 0<br>0                                  | 0<br>0                            |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen<br>683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen                                                                         | 5.929,69<br>5.929,69                                 | 0<br>0                              | 0<br>0                                      | 0<br>0                                   | 0<br>0                                  | 0<br>0                            |
| 23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens<br>684670 - KapMarktPap Kreditinstitute                                                                        | 0,00<br>0,00                                         | 4.000.000<br>4.000.000              | 0<br>0                                      | 9.400.000<br>9.400.000                   | 9.250.000<br>9.250.000                  | 3.000.000<br>3.000.000            |
| 24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                   | 0,00                                                 | 0                                   | 0                                           | 0                                        | 0                                       | 0                                 |
| <b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>                                                                                                                                                 | <b>249.289,13</b>                                    | <b>4.159.771</b>                    | <b>797.143</b>                              | <b>9.939.750</b>                         | <b>9.756.000</b>                        | <b>3.320.000</b>                  |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen<br>783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen                                                                     | 11.337,13<br>11.337,13                               | 7.000<br>7.000                      | 33.000<br>33.000                            | 11.500<br>11.500                         | 6.850<br>6.850                          | 5.000<br>5.000                    |
| 27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen<br>782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen                                               | 43.139,97<br>43.139,97                               | 34.500<br>34.500                    | 38.200<br>38.200                            | 17.000<br>17.000                         | 17.000<br>17.000                        | 17.000<br>17.000                  |
| 28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>785110 - Hochbaumaßnahmen<br>785120 - Tiefbaumaßnahmen<br>785130 - Sonstige Baumaßnahmen                                                                                         | 620.772,76<br>153.241,97<br>344.290,08<br>123.240,71 | 448.500<br>0<br>346.000<br>102.500  | 1.484.177<br>60.000<br>1.191.110<br>233.067 | 807.000<br>230.000<br>450.000<br>127.000 | 566.400<br>405.000<br>130.000<br>31.400 | 656.400<br>0<br>608.600<br>47.800 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen<br>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände                                                                               | 67.418,70<br>67.418,70                               | 96.460<br>96.460                    | 292.920<br>292.920                          | 228.700<br>228.700                       | 56.800<br>56.800                        | 28.000<br>28.000                  |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens<br>784670 - Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute                                                                     | 16.800.000,00<br>16.800.000,00                       | 0<br>0                              | 0<br>0                                      | 0<br>0                                   | 8.000.000<br>8.000.000                  | 3.500.000<br>3.500.000            |
| 31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                  | 0,00                                                 | 0                                   | 0                                           | 0                                        | 0                                       | 0                                 |
| 32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                   | 0,00                                                 | 0                                   | 0                                           | 0                                        | 0                                       | 0                                 |
| <b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>                                                                                                                                                 | <b>17.542.668,56</b>                                 | <b>586.460</b>                      | <b>1.848.297</b>                            | <b>1.064.200</b>                         | <b>8.647.050</b>                        | <b>4.206.400</b>                  |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(Kontenübersicht)                                                                                                                                                                      | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.           | das 3.            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | 2021                   | 2022                                | 2023                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                     |                                       | 2024                                | 2025             | 2026              |
|                                                                                                                                                                                                                     | EUR                    |                                     |                                       |                                     |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                     | 1                      | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5                | 6                 |
| 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                 |
| <b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>                                                                                                                                 | <b>-17.293.379,43</b>  | <b>3.573.311</b>                    | <b>-1.051.154</b>                     | <b>8.875.550</b>                    | <b>1.108.950</b> | <b>-886.400</b>   |
| <b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>                                                                                                                         | <b>-4.244.869,95</b>   | <b>-2.498.065</b>                   | <b>-6.371.302</b>                     | <b>-1.209.492</b>                   | <b>-36.675</b>   | <b>-1.690.001</b> |
| 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                                                                                           | 65.221,21              | 50.000                              | 50.000                                | 50.000                              | 37.500           | 0                 |
| 792720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1-5Jahre                                                                                                                                                   | 0,00                   | 50.000                              | 50.000                                | 50.000                              | 37.500           | 0                 |
| 792730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre                                                                                                                                                  | 65.221,21              | 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                 |
| <b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]</b>                                                                                                               | <b>-65.221,21</b>      | <b>-50.000</b>                      | <b>-50.000</b>                        | <b>-50.000</b>                      | <b>-37.500</b>   | <b>0</b>          |
| <b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>                                                                                                                                   | <b>-4.310.091,16</b>   | <b>-2.548.065</b>                   | <b>-6.421.302</b>                     | <b>-1.259.492</b>                   | <b>-74.175</b>   | <b>-1.690.001</b> |
| 42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                            | 0,00                   | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                 |
| 43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                      | 0,00                   | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                 |
| 44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern                                                                                                                                                                          | 15.955,78              |                                     |                                       |                                     |                  |                   |
| 671120 - Amtshilfeersuchen                                                                                                                                                                                          | 1.271,96               |                                     |                                       |                                     |                  |                   |
| 671150 - Sonstige durchlaufende Gelder                                                                                                                                                                              | 13.514,92              |                                     |                                       |                                     |                  |                   |
| 671180 - Sonstige durchlaufende Gelder - Haus des Gastes                                                                                                                                                            | 1.168,90               |                                     |                                       |                                     |                  |                   |
| 45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern                                                                                                                                                                          | 13.634,38              |                                     |                                       |                                     |                  |                   |
| 771120 - Amtshilfeersuchen                                                                                                                                                                                          | 1.321,96               |                                     |                                       |                                     |                  |                   |
| 771150 - Sonstige durchlaufende Gelder                                                                                                                                                                              | 11.143,52              |                                     |                                       |                                     |                  |                   |
| 771180 - Sonstige durchlaufende Gelder - Haus des Gastes                                                                                                                                                            | 1.168,90               |                                     |                                       |                                     |                  |                   |
| <b>46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]</b>                                                                                                                                  | <b>2.321,40</b>        |                                     |                                       |                                     |                  |                   |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(Kontenübersicht)                                                                                                                    | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.           | das 3.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                   | 2021                      | 2022                                | 2023                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                   |
|                                                                                                                                                                   |                           |                                     |                                       | 2024                                | 2025             | 2026              |
|                                                                                                                                                                   | EUR                       |                                     |                                       |                                     |                  |                   |
|                                                                                                                                                                   | 1                         | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5                | 6                 |
| <b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b> | <b>-4.307.769,76</b>      | <b>-2.548.065</b>                   | <b>-6.421.302</b>                     | <b>-1.259.492</b>                   | <b>-74.175</b>   | <b>-1.690.001</b> |
| 48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                                                      |                           | 0                                   | 0                                     |                                     |                  |                   |
| 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                                                                                                      |                           | 0                                   | 606.038                               |                                     |                  |                   |
| 830032 - Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung                                                                                              |                           | 0                                   | 163.707                               |                                     |                  |                   |
| 830033 - Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit                                                                                 |                           | 0                                   | 442.331                               |                                     |                  |                   |
| darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                  |                           | 0                                   | 442.331                               |                                     |                  |                   |
| 830033 - Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit                                                                                 |                           | 0                                   | 442.331                               |                                     |                  |                   |
| <b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)</b>                                                         |                           | <b>-2.548.065</b>                   | <b>-7.027.340</b>                     |                                     |                  |                   |
| 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                 |
| <b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b> | <b>-4.307.769,76</b>      | <b>-2.548.065</b>                   | <b>-7.027.340</b>                     | <b>-1.259.492</b>                   | <b>-74.175</b>   | <b>-1.690.001</b> |
| 54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)                             | 5.278.068,49              | 970.299                             | 11.119.008                            | 4.091.668                           | 2.832.176        | 2.758.001         |
| 881101 - Sichteinlagen bei Spk Meißen                                                                                                                             | 4.869.268,99              | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                 |
| 881102 - Sichteinlagen bei Vb Riesa                                                                                                                               | 39.151,20                 | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                 |
| 881106 - Sichteinlagen bei DKB                                                                                                                                    | 314.362,56                | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                 |
| 883110 - Bargeld                                                                                                                                                  | 170,99                    | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                 |
| 883115 - Treuhandkonto Volksbank 1196332                                                                                                                          | 55.114,75                 | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                 |
| 888886 - Planungskonto für Anfangsbestand Zahlungsmittel Liste 1                                                                                                  | 0,00                      | 0                                   | 12.696.774                            | 0                                   | 0                | 0                 |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                                        | 0,00                      |                                     |                                       |                                     |                  |                   |
| <b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>                                                           | <b>970.298,73</b>         | <b>-1.577.766</b>                   | <b>4.091.668</b>                      | <b>2.832.176</b>                    | <b>2.758.001</b> | <b>1.068.000</b>  |



| Ein- und Auszahlungsarten<br>(Kontenübersicht)                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021                      | 2022                                | 2023                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                     |                                       | 2024                                | 2025      | 2026      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | EUR                       |                                     |                                       |                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                         | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5         | 6         |
| 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                      | 896.752                             | 2.071.843                             | -656.813                            | 2.672.177 | 1.007.141 |
| 830038 - nachr.: verfügbare Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO                                                                                                                                                                                       | 0,00                      | 896.752                             | 2.071.843                             | -656.813                            | 2.672.177 | 1.007.141 |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Alle = an; Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

# **4. Teilhaushalte**

- 4.1 Teilergebnishaushalte I bis VI**
- 4.2 Teilfinanzhaushalte Zahlungsübersicht I bis VIII**
- 4.3 Teilergebnishaushalt nach Produkten**

| Teilhaushalte <b>1</b> |                                                                                                                     | Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung        |                                                          |                                                              |                               |                   |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br><br>2021 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br><br>2022 | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br><br>2023 | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025)  | das 3.<br>(2026)  |
|                        |                                                                                                                     |                                             |                                                          |                                                              | 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                                        | 6.010,00                                    | 106.050                                                  | 101.250                                                      | 96.650                        | 95.150            | 91.450            |
|                        | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                                        | 0                                                        | 0                                                            | 0                             | 0                 | 0                 |
|                        | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                                        | 106.050                                                  | 94.750                                                       | 90.150                        | 88.650            | 84.950            |
|                        | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                                        | 0                                                        | 0                                                            | 0                             | 0                 | 0                 |
|                        | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 164.052,08                                  | 153.560                                                  | 165.430                                                      | 176.860                       | 196.050           | 163.500           |
|                        | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 8.208,01                                    | 6.800                                                    | 6.600                                                        | 6.600                         | 6.600             | 6.600             |
|                        | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 8.109,54                                    | 2.883                                                    | 4.883                                                        | 16.883                        | 12.483            | 4.883             |
|                        | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00                                        | 0                                                        | 0                                                            | 0                             | 0                 | 0                 |
|                        | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | 2.382,22                                    | 0                                                        | 0                                                            | 0                             | 0                 | 0                 |
|                        | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 70,00                                       | 300                                                      | 300                                                          | 300                           | 300               | 300               |
| <b>2</b>               | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                              | <b>188.831,85</b>                           | <b>269.593</b>                                           | <b>278.463</b>                                               | <b>297.293</b>                | <b>310.583</b>    | <b>266.733</b>    |
| 3                      | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 832.518,95                                  | 948.033                                                  | 1.208.204                                                    | 1.127.657                     | 1.148.626         | 1.170.416         |
|                        | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                                        | 0                                                        | 0                                                            | 0                             | 0                 | 0                 |
|                        | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 257.397,96                                  | 301.452                                                  | 444.915                                                      | 426.255                       | 485.855           | 336.815           |
|                        | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00                                        | 255.190                                                  | 236.960                                                      | 227.030                       | 213.860           | 204.330           |
|                        | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                                        | 0                                                        | 0                                                            | 0                             | 0                 | 0                 |
|                        | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.361,94                                    | 14.300                                                   | 15.200                                                       | 15.200                        | 15.200            | 15.200            |
|                        | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 296.415,67                                  | 292.060                                                  | 385.145                                                      | 355.305                       | 352.299           | 326.355           |
| <b>4</b>               | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>1.394.694,52</b>                         | <b>1.811.035</b>                                         | <b>2.290.424</b>                                             | <b>2.151.447</b>              | <b>2.215.840</b>  | <b>2.053.116</b>  |
| <b>5</b>               | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>        | <b>-1.205.862,67</b>                        | <b>-1.541.442</b>                                        | <b>-2.011.961</b>                                            | <b>-1.854.154</b>             | <b>-1.905.257</b> | <b>-1.786.383</b> |
| 6                      | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                                        | 15.363                                                   | 16.708                                                       | 17.002                        | 17.230            | 17.200            |
| 7                      | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                                        | 76.838                                                   | 78.491                                                       | 78.329                        | 78.197            | 75.367            |
| 8                      | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                                        | 24.900                                                   | 24.400                                                       | 21.400                        | 21.400            | 21.400            |
| <b>9</b>               | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>-86.375</b>                                           | <b>-86.183</b>                                               | <b>-82.727</b>                | <b>-82.367</b>    | <b>-79.567</b>    |
| <b>10</b>              | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                | <b>-1.205.862,67</b>                        | <b>-1.627.817</b>                                        | <b>-2.098.144</b>                                            | <b>-1.936.881</b>             | <b>-1.987.624</b> | <b>-1.865.950</b> |

| Teilhaushalte                                                              |                                                                                                                           | Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung |                                           |                                            |                                     |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                         | 3                                          | 4                                   | 5               | 6               |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2021       | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                         | 3                                          | das 1. (2024)                       | das 2. (2025)   | das 3. (2026)   |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                 |                                           |                                            |                                     |                 |                 |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                                  | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 6,5                                  | 0,0                                       | 6,5                                        | 6,5                                 | 6,5             | 6,5             |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                  | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 203,3                                | 157,6                                     | 171,5                                      | 180,5                               | 198,5           | 164,0           |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 10,0                                 | 6,8                                       | 6,6                                        | 6,6                                 | 6,6             | 6,6             |
|                                                                            | + anteilige Kostenertätungen und Kostenumlagen                                                                            | 8,9                                  | 8,1                                       | 4,9                                        | 16,9                                | 12,5            | 4,9             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,0                                  | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,0                                  | 0,3                                       | 0,3                                        | 0,3                                 | 0,3             | 0,3             |
| 2                                                                          | = <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>228,7</b>                         | <b>172,7</b>                              | <b>189,8</b>                               | <b>210,8</b>                        | <b>224,4</b>    | <b>182,3</b>    |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 832,5                                | 948,0                                     | 1.193,3                                    | 1.166,5                             | 1.163,9         | 1.170,4         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                  | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 248,5                                | 301,5                                     | 444,9                                      | 426,3                               | 485,9           | 336,8           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 56,2                                 | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 8,4                                  | 14,3                                      | 15,2                                       | 15,2                                | 15,2            | 15,2            |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 292,6                                | 292,1                                     | 386,9                                      | 355,3                               | 352,3           | 326,4           |
| 4                                                                          | = <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>1.438,2</b>                       | <b>1.555,8</b>                            | <b>2.040,3</b>                             | <b>1.963,3</b>                      | <b>2.017,2</b>  | <b>1.848,8</b>  |
| 5                                                                          | = <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>                       | <b>-1.209,5</b>                      | <b>-1.383,1</b>                           | <b>-1.850,5</b>                            | <b>-1.752,5</b>                     | <b>-1.792,8</b> | <b>-1.666,5</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 2,4                                  | 8,6                                       | 14,6                                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                  | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                  | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                  | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                  | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 5,9                                  | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                  | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                  | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | = <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>8,3</b>                           | <b>8,6</b>                                | <b>14,6</b>                                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7                                                                          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 5,5                                  | 6,0                                       | 29,5                                       | 2,0                                 | 3,9             | 2,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,0                                  | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 153,2                                | 0,0                                       | 26,0                                       | 10,0                                | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 4,0                                  | 23,0                                      | 49,1                                       | 15,0                                | 11,3            | 10,0            |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,0                                  | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,0                                  | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                  | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |

| Teilhaushalte |                                                                                                                           | Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung |                                           |                                            |                                     |             |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|
|               |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                         | 3                                          | 4                                   | 5           | 6          |
|               |                                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2021       | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |             |            |
|               |                                                                                                                           | TEUR                                 |                                           |                                            |                                     |             |            |
|               | Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                                | 1                                    | 2                                         | 3                                          | 4                                   | 5           | 6          |
|               | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 162,8                                | 29,0                                      | 104,6                                      | 27,0                                | 15,2        | 12,0       |
|               | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                                         | -154,5                               | -20,4                                     | -90,0                                      | -27,0                               | -15,2       | -12,0      |
| 8             | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | -1.364,0                             | -1.403,5                                  | -1.940,5                                   | -1.779,5                            | -1.808,0    | -1.678,5   |
|               | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0,0                                  | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0         | 0,0        |
|               | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  | 0,0                                  | 0,0                                       | 57,9                                       | 0,0                                 | 0,0         | 0,0        |
|               | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |                                      |                                           |                                            |                                     |             |            |
|               | Summe der investiven Einzahlungen                                                                                         | 0,0                                  | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0         | 0,0        |
|               | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 0,0                                  | 0,0                                       | 2,0                                        | 0,0                                 | 1,3         | 0,0        |
|               | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                | <b>-59,9</b>                               | <b>0,0</b>                          | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b> |



Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | das 8    |             |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10          | 11                                          |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>    |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021  | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                          |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                                             |                                          |
|                                                                                                               | 1                                        | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                                               | EUR                                      |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Maßnahme: <b>B1260006</b> Kompletttier. Übungsturm FW Nü.                                                     | <b>Verantw.: Frau Sczesny</b>            |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2022                                                                           | <b>Klasse: 2</b><br>Investition > 10TEUR |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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        | 1.844                                       | 1.844                                    |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.844</b>                                | <b>1.844</b>                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-1.844</b>                               | <b>-1.844</b>                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                          |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |



Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | das 8    |             |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10          | 11                                          |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>    |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                       | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>B1260012</b> Feuerwehrrätehäuser                                                                 |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2015 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Sczesny</b>                                                                                 |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 98.021                                      | 98.021                                   |
| 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        | 98.021                                      | 98.021                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>98.021</b>                               | <b>98.021</b>                            |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 149.113,25                              | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 208.259                                     | 208.259                                  |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>149.113,25</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>208.259</b>                              | <b>208.259</b>                           |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-149.113,25</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-110.238</b>                             | <b>-110.238</b>                          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

EUR

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 8             |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10            |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                       | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10            | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>B1260014</b> Feuerlöschteiche; Zaunani.                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2018 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> Investition > 10TEUR                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0             | 0                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 7.136         | 7.136                                       | 0                                        |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>7.136</b>  | <b>7.136</b>                                | <b>0</b>                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-7.136</b> | <b>-7.136</b>                               | <b>0</b>                                 |

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | das 8    |             |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10          | 11                                          |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |             |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |             |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                             |                                          |

EUR

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weiter   | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>B5520030</b> Ertücht.Hochwasser.Grödel-Mori                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2023 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b><br>Investition > 10TEUR                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>20.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>20.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-20.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-20.000</b>                           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

EUR

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weiter   | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              |          |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>B5530005</b> Errichtung Glockenstuhl                                                             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Peupelmann</b>                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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                                                                                 | 4.128,72                                | 22.071                                     | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 26.200                                      | 26.200                                   |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 1.400                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 1.400                                    |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>4.128,72</b>                         | <b>22.071</b>                              | <b>0</b>                           | <b>1.400</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>26.200</b>                               | <b>27.600</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>-4.128,72</b>                        | <b>-22.071</b>                             | <b>0</b>                           | <b>-1.400</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-26.200</b>                              | <b>-27.600</b>                           |



Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |              | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |              |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10           |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |              |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10           | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>B5530006</b> Urnenanlagen                                                                        |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |              |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2021 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |              |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Frau Sczesny</b><br>Investition > 10TEUR                                        |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |              |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 8.000                                      | 0                                  | 0                                             | 10.000                                    | 10.000                              | 0              | 0              | 0        | 8.000        | 18.000                                      | 0                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | VE-Verf->                                 | 10.000                              | 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>8.000</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>10.000</b>                             | <b>10.000</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>8.000</b> | <b>18.000</b>                               | <b>0</b>                                 |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               | VE-Verf->                                 | 10.000                              |                |                |          | 0            |                                             | 0                                        |

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 9        |                                             |                                          |
|                                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
|                                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | EUR                                 |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0,00                                    | -8.000                                     | 0                                  | 0                                             | 10.000                                    | -10.000                             | 0              | 0              | 0        | -8.000   | -18.000                                     |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme                          |                                         |                                            |                                    |                                               | VE-Vert -><br>10.000                      | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 10.000                              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>10.000</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           |                                          |

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weiter   | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              |          |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>E1112001</b> Erwerb Geräte Rathaus                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2012 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Herr Barthold/ ab 12.202'</b>                                                                    |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Investition &gt; 10TEUR</b>                                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 2.868,00                                | 0                                          | 431                                | 3.548                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 431                                         | 3.979                                    |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>2.868,00</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>431</b>                         | <b>3.548</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>431</b>                                  | <b>3.979</b>                             |
| 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                                                    | 4.027,25                                | 0                                          | 1.500                              | 12.720                                        | 0                                         | 5.500                               | 5.500          | 5.500          | 0        | 1.500                                       | 30.720                                   |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>4.027,25</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>1.500</b>                       | <b>12.720</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>5.500</b>                        | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>0</b> | <b>1.500</b>                                | <b>30.720</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-1.159,25</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>-1.069</b>                      | <b>-9.172</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-5.500</b>                       | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>0</b> | <b>-1.069</b>                               | <b>-26.741</b>                           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3)<br>10 | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen<br>11 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |             |                                                   |                                                |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9           | 10                                                | 11                                             |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                                   |                                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                                   |                                                |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                                   |                                                |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    |                                                   |                                                |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                                   |                                                |

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weiter   | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                       | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>E1112601</b> Geräte, Zubehör FW                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2012 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Herr Matthees</b><br>Investition > 10TEUR                                       |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 3.907                                       | 3.907                                    |
| 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        | 3.907                                       | 3.907                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>3.907</b>                                | <b>3.907</b>                             |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 1.190                                       | 1.190                                    |
| 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                                       | 5.000                               | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 11.500                                   |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>6.500</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>5.000</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.190</b>                                | <b>12.690</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-6.500</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>-5.000</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>2.717</b>                                | <b>-8.783</b>                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10             |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10             | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>E1116002</b> Hard- und Software                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2012 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Slosarek</b>                                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | -463,00                                 | 0                                          | 8.190                              | 11.086                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 4.509          | 15.595                                      |                                          |
| 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                                           |                                          |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-463,00</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>8.190</b>                       | <b>11.086</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>4.509</b>   | <b>15.595</b>                               |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 5.539,45                                | 0                                          | 6.000                              | 29.500                                        | 0                                         | 2.000                               | 3.850          | 2.000          | 0        | 16.153         | 53.503                                      |                                          |
| 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                                          | 21.500                             | 26.500                                        | 0                                         | 4.500                               | 4.500          | 4.500          | 0        | 24.500         | 64.500                                      |                                          |
| 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        | 217            | 217                                         |                                          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>5.539,45</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>27.500</b>                      | <b>56.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>6.500</b>                        | <b>8.350</b>   | <b>6.500</b>   | <b>0</b> | <b>40.870</b>  | <b>118.220</b>                              |                                          |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-6.002,45</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>-19.310</b>                     | <b>-44.914</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>-6.500</b>                       | <b>-8.350</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>0</b> | <b>-36.361</b> | <b>-102.625</b>                             |                                          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |



Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                       | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>E1216002</b> Abgasabsauganlage FW LE                                                             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2023 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Frau Sczesny</b><br>Investition > 10TEUR                                        |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 6.000                                         | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 6.000                                    |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>6.000</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>6.000</b>                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-6.000</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-6.000</b>                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3)<br>10 | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen<br>11 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8        |             |                                                   |                                                |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10          | 11                                                |                                                |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                                   |                                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |             |                                                   |                                                |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |



Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weiter   | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>E1221201</b> Erwerb Geschw.überw.gerät                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2023                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 1</b> <b>Verantw.: Herr Matthees</b><br>Investition < 10TEUR                                       |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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                                  | 2.000                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 2.000                                    |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>2.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>2.000</b>                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-2.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-2.000</b>                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |                                             |                                          |               |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                       | 6                                   | 7              | 8              | 9                                           | 10                                       | 11            |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |                                             |                                          |               |
| Maßnahme: <b>EDV12601</b> EDV - Brandschutz                                                                   | <b>Verantw.: Slosarek</b>               |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |                                             |                                          |               |
| Gültigkeit: 01.01.2023 -                                                                                      | <b>Klasse: 1</b> Investition < 10TEUR   |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |                                             |                                          |               |
| 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             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      |
| 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                                   | 1.300          | 0              | 0                                           | 0                                        | 1.300         |
| 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             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>1.300</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>1.300</b>  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>-1.300</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>-1.300</b> |



Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

| Teilhaushalte                                                              |                                                                                                                     | Teilhaushalt II - Schule und Kultur |                                     |                                       |                               |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2                                                                          |                                                                                                                     | Ergebnis des Vorjahres              | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2024)                 | das 2. (2025)     | das 3. (2026)     |
| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | 2021                                | 2022                                | 2023                                  | 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                                        | 143.647,03                          | 360.020                             | 344.399                               | 205.145                       | 193.150           | 199.090           |
|                                                                            | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                                | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0                 | 0                 |
|                                                                            | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                                | 100.080                             | 90.680                                | 111.390                       | 111.960           | 117.900           |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                                | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 23.666,20                           | 22.400                              | 22.200                                | 22.200                        | 22.200            | 22.200            |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 9.754,72                            | 6.000                               | 8.550                                 | 8.550                         | 8.550             | 8.550             |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 887,24                              | 10.800                              | 800                                   | 800                           | 800               | 800               |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00                                | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0                 | 0                 |
|                                                                            | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | -6.991,34                           | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 11,00                               | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0                 | 0                 |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                              | <b>170.974,85</b>                   | <b>399.220</b>                      | <b>375.949</b>                        | <b>236.695</b>                | <b>224.700</b>    | <b>230.640</b>    |
| 3                                                                          | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 194.049,70                          | 204.889                             | 296.960                               | 271.057                       | 234.735           | 235.040           |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                                | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 678.461,59                          | 538.798                             | 765.359                               | 621.268                       | 584.788           | 576.628           |
|                                                                            | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00                                | 232.970                             | 251.290                               | 274.430                       | 279.160           | 285.320           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                                | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.610,00                            | 18.300                              | 19.800                                | 19.800                        | 19.800            | 19.800            |
|                                                                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 38.021,86                           | 64.150                              | 77.624                                | 65.524                        | 65.524            | 65.524            |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>919.143,15</b>                   | <b>1.059.107</b>                    | <b>1.411.033</b>                      | <b>1.252.079</b>              | <b>1.184.007</b>  | <b>1.182.312</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>        | <b>-748.168,30</b>                  | <b>-659.887</b>                     | <b>-1.035.084</b>                     | <b>-1.015.384</b>             | <b>-959.307</b>   | <b>-951.672</b>   |
| 6                                                                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                                | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0                 | 0                 |
| 7                                                                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                                | 261.011                             | 255.840                               | 227.514                       | 232.938           | 224.586           |
| 8                                                                          | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                                | 13.300                              | 13.400                                | 13.400                        | 13.300            | 13.300            |
| <b>9</b>                                                                   | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>-274.311</b>                     | <b>-269.240</b>                       | <b>-240.914</b>               | <b>-246.238</b>   | <b>-237.886</b>   |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                | <b>-748.168,30</b>                  | <b>-934.198</b>                     | <b>-1.304.324</b>                     | <b>-1.256.298</b>             | <b>-1.205.545</b> | <b>-1.189.558</b> |

Teilhaushalte **2** Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten  
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

|                                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                           |                                |                                           |                                            | 1                                   | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |               |               |               |
| 1                                                                                                                         |                                |                                           |                                            |                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                                                           | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 173,9                          | 259,9                                     | 253,7                                      | 93,8                                | 81,2          | 81,2          | 81,2          | 81,2          | 81,2          | 81,2          | 81,2          | 81,2          |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 23,8                           | 22,4                                      | 22,2                                       | 22,2                                | 22,2          | 22,2          | 22,2          | 22,2          | 22,2          | 22,2          | 22,2          | 22,2          |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 11,9                           | 6,0                                       | 8,6                                        | 8,6                                 | 8,6           | 8,6           | 8,6           | 8,6           | 8,6           | 8,6           | 8,6           | 8,6           |
| + anteilige Kostenarten und Kostenumlagen                                                                                 | 0,9                            | 10,8                                      | 0,8                                        | 0,8                                 | 0,8           | 0,8           | 0,8           | 0,8           | 0,8           | 0,8           | 0,8           | 0,8           |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>210,6</b>                   | <b>299,1</b>                              | <b>285,3</b>                               | <b>125,3</b>                        | <b>112,7</b>  | <b>112,7</b>  | <b>112,7</b>  | <b>112,7</b>  | <b>112,7</b>  | <b>112,7</b>  | <b>112,7</b>  | <b>112,7</b>  |
| 2                                                                                                                         | 194,1                          | 204,9                                     | 254,7                                      | 241,7                               | 276,9         | 270,2         | 270,2         | 270,2         | 270,2         | 270,2         | 270,2         | 270,2         |
| 3                                                                                                                         | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 677,4                          | 538,8                                     | 764,9                                      | 620,8                               | 584,4         | 576,2         | 576,2         | 576,2         | 576,2         | 576,2         | 576,2         | 576,2         |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 8,6                            | 18,3                                      | 19,8                                       | 19,8                                | 19,8          | 19,8          | 19,8          | 19,8          | 19,8          | 19,8          | 19,8          | 19,8          |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 40,6                           | 64,2                                      | 77,6                                       | 65,5                                | 65,5          | 65,5          | 65,5          | 65,5          | 65,5          | 65,5          | 65,5          | 65,5          |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 920,6                          | 826,1                                     | 1.117,1                                    | 947,8                               | 946,6         | 931,7         | 931,7         | 931,7         | 931,7         | 931,7         | 931,7         | 931,7         |
| <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>-710,1</b>                  | <b>-527,0</b>                             | <b>-831,8</b>                              | <b>-822,5</b>                       | <b>-833,8</b> | <b>-818,9</b> | <b>-818,9</b> | <b>-818,9</b> | <b>-818,9</b> | <b>-818,9</b> | <b>-818,9</b> | <b>-818,9</b> |
| 5                                                                                                                         | 18,4                           | 11,5                                      | 0,0                                        | 57,8                                | 420,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 6                                                                                                                         | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>18,4</b>                    | <b>11,5</b>                               | <b>0,0</b>                                 | <b>57,8</b>                         | <b>420,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 7                                                                                                                         | 5,8                            | 1,0                                       | 3,5                                        | 9,5                                 | 3,0           | 3,0           | 3,0           | 3,0           | 3,0           | 3,0           | 3,0           | 3,0           |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 9,5                            | 0,0                                       | 50,0                                       | 200,0                               | 350,0         | 350,0         | 350,0         | 350,0         | 350,0         | 350,0         | 350,0         | 350,0         |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 31,4                           | 59,5                                      | 150,2                                      | 23,5                                | 18,0          | 18,0          | 18,0          | 18,0          | 18,0          | 18,0          | 18,0          | 18,0          |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |

| Teilhaushalte                                                              |                                                                                                                           | 2          |            | Teilhaushalt II - Schule und Kultur |                                           |                                            |                                     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|                                                                            |                                                                                                                           |            |            | Ergebnis des Vorvorjahres 2021      | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1          | 2          | 3                                   | 4                                         | 5                                          | 6                                   |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR       |            |                                     |                                           |                                            |                                     |  |  |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           |            |            |                                     |                                           |                                            |                                     |  |  |
|                                                                            | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 46,7       | 60,5       | 203,7                               | 233,0                                     | 371,0                                      | 21,0                                |  |  |
|                                                                            | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                                         | -28,4      | -49,0      | -203,7                              | -175,2                                    | 49,0                                       | -21,0                               |  |  |
| 8                                                                          | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | -738,4     | -576,0     | -1.035,5                            | -997,7                                    | -784,8                                     | -839,9                              |  |  |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                 | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 |  |  |
|                                                                            | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  | 0,0        | 0,0        | 55,9                                | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 |  |  |
|                                                                            | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |            |            |                                     |                                           |                                            |                                     |  |  |
|                                                                            | Summe der investiven Einzahlungen                                                                                         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                 | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 |  |  |
|                                                                            | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                 | 2,5                                       | 0,0                                        | 0,0                                 |  |  |
|                                                                            | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-55,9</b>                        | <b>-2,5</b>                               | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                          |  |  |

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |              | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 8            |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10           |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |              |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10           | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>A2151004</b> Gestaltung Außenanlagen OS                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |              |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2021                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |              |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |              |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Szczesny</b>                                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |              |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |              |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 5.887,83                                | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 5.888        | 5.888                                       | 0                                        |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>5.887,83</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>5.888</b> | <b>5.888</b>                                | <b>0</b>                                 |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 5.887,83                                | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 5.888        | 5.888                                       | 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>5.887,83</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>5.888</b> | <b>5.888</b>                                | <b>0</b>                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |              |                                             |                                          |

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 1                                   | 2              | 3              | 4        | 5        |                                             |                                          | 6        |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |          |
| Maßnahme: <b>B4242001</b> Spielplatz Bad Goltzscha                                                            | <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b>         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |          |
| Gültigkeit: 01.01.2021 -                                                                                      | <b>Klasse: 2</b> Investition > 10TEUR   |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>darunter: investive Schlüsselzuweisungen                          | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b> |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 4.565,24                                | 0                                          | 0                                  | 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                                           | 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                                        | 0        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>4.565,24</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>    | <b>-4.565,24</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b> |

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8        |             |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10          | 11                                          |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>    |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |



Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weiter   | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 1                                   | 2              | 3              |          |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Maßnahme: <b>B5730141</b> Dorfgemeinschaftshaus Roda/Zsch                                                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2019 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Sczesny</b>                                                                                 |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 420.000        | 0              | 0        | 0                                           | 420.000                                  |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>420.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>420.000</b>                           |
| 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                                  | 50.000                                        | 0                                         | 200.000                             | 350.000        | 0              | 0        | 0                                           | 600.000                                  |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>50.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>200.000</b>                      | <b>350.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>600.000</b>                           |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-50.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>-200.000</b>                     | <b>70.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-180.000</b>                          |

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

EUR

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | das<br>2024 | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>B5750001</b> Tourisminfrastruktur                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2010 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b>                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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                                                                                 | 4.951,27                                | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 550.174                                     | 550.174                                  |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>4.951,27</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>550.174</b>                              | <b>550.174</b>                           |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-4.951,27</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-550.174</b>                             | <b>-550.174</b>                          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3)<br>10 | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen<br>11 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8        |             |                                                   |                                                |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10          | 11                                                |                                                |
| EUR                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |             |                                                   |                                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |             |                                                   |                                                |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |                |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | 1                                   | 2              | 3              | 4        | 5        |                                             |                                          | 6              |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
| Maßnahme: <b>DPS21118</b> Digitalpakt Grundschule                                                             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
| <b>Verantw.: Frau Slosarek</b>                                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | -280,21                                 | 0                                          | 4.000                              | 0                                             | 0                                       | 30.800                              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 3.720                                    | 34.520         |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0              |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0              |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0              |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0              |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-280,21</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>4.000</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>30.800</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>3.720</b>                             | <b>34.520</b>  |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0              |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 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                                           | 0                                        | 0              |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                    | 0                                          | 18.900                             | 47.700                                        | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 18.900                                   | 66.600         |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0              |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>18.900</b>                      | <b>47.700</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>18.900</b>                            | <b>66.600</b>  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-280,21</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>-14.900</b>                     | <b>-47.700</b>                                | <b>0</b>                                | <b>30.800</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-15.180</b>                           | <b>-32.080</b> |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3)<br>10 | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen<br>11 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8        |             |                                                   |                                                |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10          | 11                                                |                                                |
| EUR                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |             |                                                   |                                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |             |                                                   |                                                |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----|----|----|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 8        |                                             |                                          | 9  | 10 | 11 |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       |                                             |                                          | 11 | 12 | 13 |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| Maßnahme: <b>DPS21518</b> Digitalpakt Oberschule                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| <b>Verantw.: Frau Slosarek</b>                                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | -1.836,29                               | 0                                          | 7.500                              | 0                                             | 0                                         | 27.000                              | 0              | 0              | 0        | 0        | 5.664                                       | 32.664                                   |    |    |    |
| 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                                        |    |    |    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-1.836,29</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>7.500</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>27.000</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.664</b>                                | <b>32.664</b>                            |    |    |    |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 0                                        |    |    |    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                    | 0                                          | 28.100                             | 48.700                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 28.100                                      | 76.800                                   |    |    |    |
| 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                                        |    |    |    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>28.100</b>                      | <b>48.700</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>28.100</b>                               | <b>76.800</b>                            |    |    |    |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-1.836,29</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>-20.600</b>                     | <b>-48.700</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>27.000</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-22.436</b>                              | <b>-44.136</b>                           |    |    |    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3)<br>10 | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen<br>11 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8        |             |                                                   |                                                |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10          | 11                                                |                                                |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |             |                                                   |                                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |             |                                                   |                                                |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |



Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10             |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10             | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>E2111001</b> Erwerb Ausstattung. GS                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2012 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Wehling</b>                                                                                 |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 2.500          | 2.500                                       | 0                                        |
| 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        | 2.500          | 2.500                                       | 0                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>2.500</b>                                | <b>2.500</b>                             |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 41.608         | 41.608                                      | 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>41.608</b>  | <b>41.608</b>                               | <b>0</b>                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-39.108</b> | <b>-39.108</b>                              | <b>0</b>                                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----|----|----|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 8        |                                             |                                          | 9  | 10 | 11 |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       |                                             |                                          | 11 | 11 |    |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| Maßnahme: <b>E2111002</b> Beschleunigung Grundschulbetre                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2021                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| <b>Verantw.: Frau Uhlig/Frau Sczesny</b>                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| <b>Investition &gt; 10TEUR</b>                                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 7.518,58                                | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 7.519                                       | 7.519                                    |    |    |    |
| 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                                        |    |    |    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>7.518,58</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7.519</b>                                | <b>7.519</b>                             |    |    |    |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 0                                        |    |    |    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 10.740,83                               | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 10.741                                      | 10.741                                   |    |    |    |
| 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                                        |    |    |    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>10.740,83</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.741</b>                               | <b>10.741</b>                            |    |    |    |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-3.222,25</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3.222</b>                               | <b>-3.222</b>                            |    |    |    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |

Teilhaushalte

**2**

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 8        |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| EUR                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10             |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10             | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>E2111008</b> Erwerb EDV GS                                                                       |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2014 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Frau Slosarek</b><br>Investition > 10TEUR                                       |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 2.281,18                                | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 2.281          | 2.281                                       |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>2.281,18</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>2.281</b>   | <b>2.281</b>                                |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 1.686,60                                | 0                                          | 1.000                              | 1.000                                         | 0                                         | 3.000                               | 1.000          | 1.000          | 0        | 2.687          | 8.687                                       |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 8.348,40                                | 0                                          | 11.500                             | 13.000                                        | 0                                         | 10.000                              | 10.000         | 10.000         | 0        | 21.606         | 64.606                                      |                                          |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>10.035,00</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>12.500</b>                      | <b>14.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>13.000</b>                       | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>0</b> | <b>24.292</b>  | <b>73.292</b>                               |                                          |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-7.753,82</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>-12.500</b>                     | <b>-14.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>-13.000</b>                      | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>0</b> | <b>-22.011</b> | <b>-71.011</b>                              |                                          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021  | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                               |                                          |                                            |                                    |                                               |                                         | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                                             |                                          |               |               |
|                                                                                                               |                                          |                                            |                                    |                                               |                                         | 1                                   | 2              | 3              | 4        |                                             |                                          | 5             | 6             |
| EUR                                                                                                           |                                          |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |               |               |
| Maßnahme: <b>E2151005</b> Erwerb Ausstattung                                                                  | <b>Verantw.: Herr Wand</b>               |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |               |               |
| Gültigkeit: 01.01.2018 -                                                                                      | <b>Klasse: 2</b><br>Investition > 10TEUR |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |               |               |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                     | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 0                                        | 7.900         | 7.900         |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                      | 0,00                                     | 0                                          | 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             | 0             |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                     | 0                                          | 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             | 0             |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                     | 0                                          | 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             | 0             |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                     | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 0                                        | 0             | 0             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                                     | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 0                                        | 0             | 0             |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                     | 0                                          | 0                                  | 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                                        | 0             | 0             |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 1.010,00                                 | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 0                                        | 9.613         | 9.613         |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                                     | 0                                          | 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             | 0             |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                     | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 0                                        | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>1.010,00</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>9.613</b>  | <b>9.613</b>  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-1.010,00</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>-1.713</b> | <b>-1.713</b> |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                          |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |               |               |

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 8        |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| EUR                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |



Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere      | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |              |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              |              |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             | 2                                       | 3                                          | 4                                  | 5                                             | 6                                         | 7                                   | 8              | 9              | 10           | 11                                          |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |              |                                             |                                          |
| Maßnahme: <b>E2151008</b> Erwerb EDV OS                                                                       |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |              |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2014 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |              |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |              |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Nerger</b>                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |              |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |              |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 2.281,18                                | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 5.245        | 5.245                                       | 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>2.281,18</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5.245</b> | <b>5.245</b>                                | <b>0</b>                                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 4.111,08                                | 0                                          | 0                                  | 2.500                                         | 0                                         | 6.500                               | 2.000          | 2.000          | 0            | 17.686                                      | 30.686                                   |
| 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                                                    | 4.896,22                                | 1.088                                      | 1.000                              | 25.000                                        | 0                                         | 11.000                              | 8.000          | 8.000          | 0            | 10.130                                      | 62.130                                   |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>9.007,30</b>                         | <b>1.088</b>                               | <b>1.000</b>                       | <b>27.500</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>17.500</b>                       | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>     | <b>27.816</b>                               | <b>92.816</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-6.726,12</b>                        | <b>-1.088</b>                              | <b>-1.000</b>                      | <b>-27.500</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>-17.500</b>                      | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>     | <b>-22.571</b>                              | <b>-87.571</b>                           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |              |                                             |                                          |

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3)<br>10 | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen<br>11 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |             |                                                   |                                                |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9           | 10                                                | 11                                             |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                                   |                                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                                   |                                                |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                                   |                                                |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    |                                                   |                                                |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                                   |                                                |

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weiter   | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 1                                   | 2              | 3              |          |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Maßnahme: <b>E2520001</b> Ausstattung Museum                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2013 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Keil/ab 01.01.2022 I</b>                                                                    |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 2.510,00                                | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 2.510                                       | 2.510                                    |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>2.510,00</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>2.510</b>                                | <b>2.510</b>                             |
| 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                                                    | 536,69                                  | 1.963                                      | 0                                  | 9.800                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 1.963                                       | 11.763                                   |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>536,69</b>                           | <b>1.963</b>                               | <b>0</b>                           | <b>9.800</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.963</b>                                | <b>11.763</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>1.973,31</b>                         | <b>-1.963</b>                              | <b>0</b>                           | <b>-9.800</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>547</b>                                  | <b>-9.253</b>                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3)<br>10 | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen<br>11 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8        |             |                                                   |                                                |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10          | 11                                                |                                                |
| EUR                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |             |                                                   |                                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |             |                                                   |                                                |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>E4242001</b> Erwerb Geräte, Ausstattung Bad                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2012 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Werner</b>                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 2.000                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 2.000                                    |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>2.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>2.000</b>                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-2.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-2.000</b>                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 8        |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| EUR                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |               |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10            |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                       | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10            | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>E5730001</b> Ausstattung HdG                                                                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2015 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Schoob/Frau Gruhl</b>                                                                       |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                    | 2.250                                      | 0                                  | 4.000                                         | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 2.250         | 0                                           | 6.250                                    |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>2.250</b>                               | <b>0</b>                           | <b>4.000</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>2.250</b>  | <b>0</b>                                    | <b>6.250</b>                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>-2.250</b>                              | <b>0</b>                           | <b>-4.000</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-2.250</b> | <b>0</b>                                    | <b>-6.250</b>                            |

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |             |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9           | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                             |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |             |                                             |                                          |



Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----|
|                                                                                                               | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |          |          |                                             |                                          |               |    |
|                                                                                                               | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                       | 6                                   | 7        | 8        |                                             |                                          | 9             | 10 |
| Maßnahme: <b>EDV27201</b> EDV Bibliothek<br>Gültigkeit: 01.01.2023 -                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |          |          |                                             |                                          |               |    |
| 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             |    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      |    |
| 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                                       | 1.500                               | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 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             |    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>1.500</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>1.500</b>  |    |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>-1.500</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>-1.500</b> |    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |          |          |                                             |                                          |               |    |

Verantw.: Frau Slosarek  
 Investition < 10TEUR

Klasse: 1

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 8        |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| EUR                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weiter   | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | 1                                   | 2              | 3              |          |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Maßnahme: <b>EDV57301</b> EDV Haus des Gastes                                                                 |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2023 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               | <b>Klasse: 1</b>                        |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               | <b>Verantw.: Frau Slosarek</b>          |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               | Investition < 10TEUR                    |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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                                       | 1.000                               | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 1.000                                    |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>1.000</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>1.000</b>                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>-1.000</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-1.000</b>                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 10       |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte **3** Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025)  | das 3.<br>(2026)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 947.730,47                      | 1.009.940                                    | 1.194.091                                        | 1.069.810                     | 1.060.090         | 1.020.910         |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                 | 0                 |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 119.440                                      | 167.070                                          | 164.810                       | 162.090           | 131.910           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                 | 0                 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 302.877,67                      | 323.000                                      | 315.000                                          | 305.000                       | 305.000           | 300.000           |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 51.556,16                       | 31.200                                       | 28.700                                           | 28.700                        | 28.700            | 28.700            |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 129.804,60                      | 86.300                                       | 35.000                                           | 30.000                        | 29.500            | 27.500            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                 | 0                 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 354,01                          | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                 | 0                 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                 | 0                 |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>1.432.322,91</b>             | <b>1.450.440</b>                             | <b>1.572.791</b>                                 | <b>1.433.510</b>              | <b>1.423.290</b>  | <b>1.377.110</b>  |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 2.115.572,06                    | 2.183.692                                    | 2.777.325                                        | 2.728.249                     | 2.796.035         | 2.853.322         |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                 | 0                 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 259.190,27                      | 244.445                                      | 379.375                                          | 358.340                       | 351.890           | 323.890           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 111,20                          | 262.380                                      | 243.510                                          | 233.890                       | 221.270           | 194.090           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                 | 0                 |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 133.769,65                      | 126.500                                      | 245.700                                          | 101.700                       | 97.700            | 97.700            |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 13.130,39                       | 6.160                                        | 14.700                                           | 13.500                        | 13.500            | 13.500            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>2.521.773,57</b>             | <b>2.823.177</b>                             | <b>3.660.610</b>                                 | <b>3.435.679</b>              | <b>3.480.395</b>  | <b>3.482.502</b>  |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-1.089.450,66</b>            | <b>-1.372.737</b>                            | <b>-2.087.819</b>                                | <b>-2.002.169</b>             | <b>-2.057.105</b> | <b>-2.105.392</b> |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                 | 0                 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 82.579                                       | 89.952                                           | 88.925                        | 114.117           | 88.078            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 103.330                                      | 66.700                                           | 64.950                        | 61.490            | 64.000            |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-185.909</b>                              | <b>-156.652</b>                                  | <b>-153.875</b>               | <b>-175.607</b>   | <b>-152.078</b>   |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-1.089.450,66</b>            | <b>-1.558.646</b>                            | <b>-2.244.471</b>                                | <b>-2.156.044</b>             | <b>-2.232.712</b> | <b>-2.257.470</b> |

Teilhaushalte **3** Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten  
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

|                                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                           |                                |                                           |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025)  | das 3. (2026)  |
| TEUR                                                                                                                      |                                |                                           |                                            |                                     |                |                |
| 1                                                                                                                         | 2                              | 3                                         | 4                                          | 5                                   | 6              |                |
| 1                                                                                                                         | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  |                                |                                           |                                            |                                     |                |                |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 945,1                          | 890,5                                     | 1.027,0                                    | 905,0                               | 898,0          | 889,0          |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 252,2                          | 323,0                                     | 315,0                                      | 305,0                               | 305,0          | 300,0          |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 46,0                           | 31,2                                      | 28,7                                       | 28,7                                | 28,7           | 28,7           |
| + anteilige Kostenumlagen und Kostenumlagen                                                                               | 132,6                          | 86,3                                      | 35,0                                       | 30,0                                | 29,5           | 27,5           |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
| <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>1.375,9</b>                 | <b>1.331,0</b>                            | <b>1.405,7</b>                             | <b>1.268,7</b>                      | <b>1.261,2</b> | <b>1.245,2</b> |
| 2                                                                                                                         | 2.114,9                        | 2.183,7                                   | 2.777,3                                    | 2.728,2                             | 2.796,0        | 2.853,3        |
| 3                                                                                                                         | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       |                                |                                           |                                            |                                     |                |                |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 265,2                          | 244,4                                     | 381,6                                      | 358,3                               | 351,9          | 323,9          |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 126,7                          | 126,5                                     | 245,7                                      | 101,7                               | 97,7           | 97,7           |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 13,2                           | 6,2                                       | 14,7                                       | 13,5                                | 13,5           | 13,5           |
| <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>2.520,1</b>                 | <b>2.560,8</b>                            | <b>3.419,4</b>                             | <b>3.201,8</b>                      | <b>3.259,1</b> | <b>3.288,4</b> |
| 4                                                                                                                         | -1.144,2                       | -1.229,8                                  | -2.013,7                                   | -1.933,1                            | -1.997,9       | -2.043,2       |
| 5                                                                                                                         | 58,8                           | 0,0                                       | 20,0                                       | 23,2                                | 0,0            | 0,0            |
| 6                                                                                                                         | 47,6                           | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  |                                |                                           |                                            |                                     |                |                |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
| <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>58,8</b>                    | <b>0,0</b>                                | <b>20,0</b>                                | <b>23,2</b>                         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 16,1                           | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 81,3                           | 0,0                                       | 70,0                                       | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 12,4                           | 3,0                                       | 13,9                                       | 8,7                                 | 6,5            | 0,0            |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |

| Teilhaushalte | 3 | Teilhaushalt III - Soziales und Jugend                                                                                    | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|               |   |                                                                                                                           |                                |                                           |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
| TEUR          |   |                                                                                                                           |                                |                                           |                                            |                                     |               |               |
|               |   |                                                                                                                           | 1                              | 2                                         | 3                                          | 4                                   | 5             | 6             |
|               |   |                                                                                                                           | 109,8                          | 3,0                                       | 83,9                                       | 8,7                                 | 6,5           | 0,0           |
|               |   |                                                                                                                           | -51,0                          | -3,0                                      | -63,9                                      | 14,5                                | -6,5          | 0,0           |
| 8             |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                                | -1.195,2                       | -1.232,8                                  | -2.077,6                                   | -1.918,6                            | -2.004,4      | -2.043,2      |
|               |   | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|               |   | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                                         | 0,0                            | 0,0                                       | 59,9                                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|               |   | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)                         |                                |                                           |                                            |                                     |               |               |
|               |   | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)         |                                |                                           |                                            |                                     |               |               |
|               |   | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  |                                |                                           |                                            |                                     |               |               |
|               |   | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |                                |                                           |                                            |                                     |               |               |
|               |   | Summe der investiven Einzahlungen                                                                                         | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|               |   | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 0,0                            | 0,0                                       | 8,5                                        | 1,7                                 | 0,0           | 0,0           |
|               |   | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                                | <b>-68,4</b>                               | <b>-1,7</b>                         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |

| Teilhaushalte                                                                                                 |  | 3                              |                                 | Teilhaushalt III - Soziales und Jugend |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
|                                                                                                               |  |                                |                                 | EUR                                    |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |  |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                    |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022              | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungsermächtigungen 2023 | das 2024 | das 2. 2025 | das 3. 2026 | weitere  | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/auszahlungen |  |
|                                                                                                               |  | 1                              | 2                               | 3                                      | 4                                    | 5                                 | 6        | 7           | 8           | 9        | 10                                    | 11                               |  |
| Maßnahme: <b>A3651004</b> Gestaltung Außenanlagen Hort                                                        |  | EUR                            |                                 |                                        |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |  |
| Gültigkeit: 01.01.2013 -                                                                                      |  | Klasse: 2                      |                                 |                                        |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |  |
|                                                                                                               |  | Verantw.: Frau Sczesny         |                                 |                                        |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |  |
|                                                                                                               |  | Investition > 10TEUR           |                                 |                                        |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      |  | 11.200,00                      | 0                               | 0                                      | 0                                    | 0                                 | 0        | 0           | 0           | 0        | 18.059                                | 18.059                           |  |
| 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                                |  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 |  | <b>11.200,00</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>18.059</b>                         | <b>18.059</b>                    |  |
| 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      |  | 16.094,75                      | 0                               | 0                                      | 0                                    | 0                                 | 0        | 0           | 0           | 0        | 16.095                                | 16.095                           |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 |  | 0,00                           | 0                               | 0                                      | 0                                    | 0                                 | 0        | 0           | 0           | 0        | 94.746                                | 94.746                           |  |
| 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                                |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 |  | <b>16.094,75</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>110.840</b>                        | <b>110.840</b>                   |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      |  | <b>-4.894,75</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>-92.782</b>                        | <b>-92.782</b>                   |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |  |                                |                                 |                                        |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |  |



Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 8        |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| EUR                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10              |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10              | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>B3625004</b> Sanierung MZ Gebäude - Umnutzu                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2021                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Sczesny</b>                                                                                 |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 47.574,00                               | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 47.574          | 47.574                                      | 47.574                                   |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                      | 47.574,00                               | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 47.574          | 47.574                                      | 47.574                                   |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>47.574,00</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>47.574</b>   | <b>47.574</b>                               | <b>47.574</b>                            |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0               | 0                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 81.307,67                               | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 150.116         | 150.116                                     | 150.116                                  |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>81.307,67</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>150.116</b>  | <b>150.116</b>                              | <b>150.116</b>                           |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-33.733,67</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-102.542</b> | <b>-102.542</b>                             | <b>-102.542</b>                          |

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |   | weiter<br>bereitet<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---|---------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8 |                                       |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9 | 10                                    | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0 | 0                                     |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0 | 0                                     |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0 | 0                                     |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0 | 0                                     |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0 | 0                                     |                                          |

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Maßnahme: <b>B3651033</b> Umnutzung Lagerraum zum Kreati                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2023                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Peupelmann</b>                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 20.000                                        | 0                                         | 23.200                              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 43.200                                   |
| 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                                  | 20.000                                        | 0                                         | 23.200                              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 43.200                                   |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 70.000                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 70.000                                   |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>70.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>23.200</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>70.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-50.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>23.200</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-26.800</b>                           |

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>bereitet<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8        |                                       |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                    | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                     |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                     |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                     |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                              |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                     |                                          |

| Teilhaushalte                                                                                                 |                  | Teilhaushalt III - Soziales und Jugend |                           |                                      |                                   |          |             |             |          |          |          |                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                               |                  | EUR                                    |                           |                                      |                                   |          |             |             |          |          |          |                                       |                                  |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                    |                  | 1                                      | 2                         | 3                                    | 4                                 | 5        | 6           | 7           | 8        | 9        | 10       | 11                                    |                                  |
| Ergebnis des Vorvorjahres 2021                                                                                |                  | übertragene Ermächtigungen 2022        | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungsermächtigungen 2023 | das 2024 | das 2. 2025 | das 3. 2026 | weitere  |          |          | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/auszahlungen |
|                                                                                                               |                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr    |                           |                                      |                                   |          |             |             |          |          |          |                                       |                                  |
| Maßnahme: E3651001 Erwerb Ausstattung. Kinderland                                                             |                  | Klasse: 2                              |                           |                                      |                                   |          |             |             |          |          |          |                                       |                                  |
| Gültigkeit: 01.01.2012 -                                                                                      |                  | Verantw.: Kitaleitung                  |                           |                                      |                                   |          |             |             |          |          |          |                                       |                                  |
|                                                                                                               |                  | Investition > 10TEUR                   |                           |                                      |                                   |          |             |             |          |          |          |                                       |                                  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00             | 0                                      | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 9.803                                 | 9.803                            |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                      | 0,00             | 0                                      | 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                                     | 0                                |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00             | 0                                      | 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                                     | 0                                |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00             | 0                                      | 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                                     | 0                                |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00             | 0                                      | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 9.803                                 | 9.803                            |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00             | 0                                      | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0                                      | 0                         | 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        | 0                                     | 0                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 2.389,52         | 0                                      | 1.060                     | 0                                    | 0                                 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 1.060                                 | 1.060                            |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00             | 0                                      | 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                                     | 0                                |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00             | 0                                      | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>2.389,52</b>  | <b>0</b>                               | <b>1.060</b>              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.060</b>                          | <b>1.060</b>                     |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>-2.389,52</b> | <b>0</b>                               | <b>-1.060</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8.743</b>                          | <b>8.743</b>                     |

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |             |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9           | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                             |                                          |

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----|----|----|
|                                                                                                                                                                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 8             |                                             |                                          | 9  | 10 | 11 |
|                                                                                                                                                                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10            |                                             |                                          | 11 |    |    |
| EUR                                                                                                                                                                 |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |    |    |    |
| 1                                                                                                                                                                   |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10            | 11                                          |                                          |    |    |    |
| <b>Maßnahme: E3651002 Erwerb Klimagerät</b><br><b>Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2021</b><br><b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Frau Sczesny</b><br>Investition > 10TEUR |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |    |    |    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                            | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 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                                        |    |    |    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |    |    |    |
| 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                                                            | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 0                                        |    |    |    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                                                                          | 3.923,61                                | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 3.924         | 0                                           | 3.924                                    |    |    |    |
| 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                                        |    |    |    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                       | <b>3.923,61</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>3.924</b>  | <b>0</b>                                    | <b>3.924</b>                             |    |    |    |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                                                                            | <b>-3.923,61</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-3.924</b> | <b>0</b>                                    | <b>-3.924</b>                            |    |    |    |



Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |             |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9           | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                             |                                          |

| Teilhaushalte                                                                                                 |                                         | Teilhaushalt III - Soziales und Jugend     |                                    |                                               |                                           |               |               |          |          |                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         | EUR                                        |                                    |                                               |                                           |               |               |          |          |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | das           |               |          | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 2024          | 2025          | 2026     |          |                                             |                                          |
| auf das Haushaltsjahr folgende Jahr                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |               |               |          |          |                                             |                                          |
| Klasse: 2                                                                                                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |               |               |          |          |                                             |                                          |
| Maßnahme: E3651011 Ausstatt. Geräte, AQUARELIUS                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |               |               |          |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2015 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |               |               |          |          |                                             |                                          |
| Verantw.: Frau Schubert                                                                                       |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |               |               |          |          |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |               |               |          |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6             | 7             | 8        | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0                                           | 3.826                                    |
| 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                                           | 3.826                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>3.826</b>                             |
| 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                                                    | 6.068,95                                | 0                                          | 1.900                              | 5.400                                         | 0                                         | 7.000         | 6.500         | 0        | 0        | 1.900                                       | 20.800                                   |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>6.068,95</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>1.900</b>                       | <b>5.400</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>7.000</b>  | <b>6.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.900</b>                                | <b>20.800</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-6.068,95</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>-1.900</b>                      | <b>-5.400</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-7.000</b> | <b>-6.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.926</b>                                | <b>-16.974</b>                           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |               |               |          |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |               |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 1                                   | 2              | 3              | 4        | 5        |                                             |                                          | 6             |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |               |
| Maßnahme: <b>EDV36511</b> EDV Kita Kinderland                                                                 |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |               |
| Gültigkeit: 01.01.2023 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |               |
| <b>Klasse: 1</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |               |
| <b>Verantw.: Frau Slosarek</b>                                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |               |
| Investition < 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |               |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 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                                           | 0                                        | 0             |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 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                                        | 0             |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0             |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0             |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 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                                           | 0                                        | 0             |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 4.500                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 4.500         |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0             |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>4.500</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>4.500</b>  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-4.500</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>-4.500</b> |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |               |

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>EDV36512</b> EDV Hort Schwalbennest                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2023 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 1</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Slosarek</b>                                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Investition < 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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                                  | 1.000                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 1.000                                    |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>1.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>1.000</b>                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-1.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-1.000</b>                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3)<br>10 | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen<br>11 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |             |                                                   |                                                |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9           | 10                                                | 11                                             |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                                   |                                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                                   |                                                |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                                   |                                                |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    |                                                   |                                                |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0           |                                                   |                                                |

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                       | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>EDV36513</b> EDV Kita AQUAREllius                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2023 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 1</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Slosarek</b>                                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Investition < 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 3.000                                         | 0                                       | 1.700                               | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 4.700                                    |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>3.000</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>1.700</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>4.700</b>                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-3.000</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>-1.700</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-4.700</b>                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |



Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte **4**

Teilhaushalt IV - Gesundheit und Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 47.290                                       | 46.160                                              | 46.160                        | 136.930          | 45.330           |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 47.290                                       | 46.160                                              | 46.160                        | 45.930           | 45.330           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 476,20                          | 13.150                                       | 13.150                                              | 13.150                        | 13.150           | 13.150           |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 4.917,79                        | 4.025                                        | 6.325                                               | 6.325                         | 6.325            | 6.325            |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | -4.813,01                       | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>580,98</b>                   | <b>64.465</b>                                | <b>65.635</b>                                       | <b>65.635</b>                 | <b>156.405</b>   | <b>64.805</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 99.460,67                       | 126.382                                      | 181.947                                             | 167.057                       | 294.427          | 157.337          |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 152.630                                      | 118.380                                             | 109.980                       | 99.200           | 97.540           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 1.230                                        | 1.230                                               | 1.230                         | 1.230            | 1.230            |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 192,24                          | 220                                          | 300                                                 | 300                           | 300              | 300              |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>99.652,91</b>                | <b>280.462</b>                               | <b>301.857</b>                                      | <b>278.567</b>                | <b>395.157</b>   | <b>256.407</b>   |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-99.071,93</b>               | <b>-215.997</b>                              | <b>-236.222</b>                                     | <b>-212.932</b>               | <b>-238.752</b>  | <b>-191.602</b>  |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 246.242                                      | 246.189                                             | 212.768                       | 252.633          | 206.243          |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 100.027                                      | 115.658                                             | 107.962                       | 139.151          | 105.638          |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 30.410                                       | 32.250                                              | 32.250                        | 24.820           | 24.820           |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>115.805</b>                               | <b>98.281</b>                                       | <b>72.556</b>                 | <b>88.662</b>    | <b>75.785</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-99.071,93</b>               | <b>-100.192</b>                              | <b>-137.941</b>                                     | <b>-140.376</b>               | <b>-150.090</b>  | <b>-115.817</b>  |

| Teilhaushalte | 4 | Teilhaushalt IV - Gesundheit und Sport                                                                                    | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |               |               |               |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |   |                                                                                                                           |                                |                                          |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025) | das 3. (2026) |               |               |               |
|               |   |                                                                                                                           |                                |                                          |                                            | 1                                   | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| TEUR          |   |                                                                                                                           |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |               |               |               |
| 1             |   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 91,0          | 0,0           |
|               |   | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 1,3                            | 13,2                                     | 13,2                                       | 13,2                                | 13,2          | 13,2          | 13,2          | 13,2          | 13,2          |
|               |   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 4,9                            | 4,0                                      | 6,3                                        | 6,3                                 | 6,3           | 6,3           | 6,3           | 6,3           | 6,3           |
|               |   | + anteilige Kostenarten und Kostenumlagen                                                                                 | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 2             |   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>6,1</b>                     | <b>17,2</b>                              | <b>19,5</b>                                | <b>19,5</b>                         | <b>19,5</b>   | <b>19,5</b>   | <b>19,5</b>   | <b>110,5</b>  | <b>19,5</b>   |
| 3             |   | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 95,6                           | 126,4                                    | 185,7                                      | 166,5                               | 293,9         | 156,8         | 156,8         | 156,8         | 156,8         |
|               |   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,2                            | 0,2                                      | 0,3                                        | 0,3                                 | 0,3           | 0,3           | 0,3           | 0,3           | 0,3           |
| 4             |   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>95,8</b>                    | <b>126,6</b>                             | <b>186,0</b>                               | <b>166,8</b>                        | <b>294,2</b>  | <b>157,1</b>  | <b>157,1</b>  | <b>157,1</b>  | <b>157,1</b>  |
| 5             |   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>-89,7</b>                   | <b>-109,4</b>                            | <b>-166,6</b>                              | <b>-147,3</b>                       | <b>-183,7</b> | <b>-137,6</b> | <b>-137,6</b> | <b>-137,6</b> | <b>-137,6</b> |
| 6             |   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 7             |   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,0                            | 0,0                                      | 1,7                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |

| Teilhaushalte | 4 | Teilhaushalt IV - Gesundheit und Sport                                                                                    | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|               |   |                                                                                                                           |                                |                                           |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
| TEUR          |   |                                                                                                                           |                                |                                           |                                            |                                     |               |               |
|               |   |                                                                                                                           | 1                              | 2                                         | 3                                          | 4                                   | 5             | 6             |
|               |   |                                                                                                                           | 0,0                            | 0,0                                       | 1,7                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|               |   |                                                                                                                           | 0,0                            | 0,0                                       | -1,7                                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| 8             |   | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | -89,7                          | -109,4                                    | -168,3                                     | -147,3                              | -183,7        | -137,6        |
|               |   | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)         | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|               |   | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|               |   | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |                                |                                           |                                            |                                     |               |               |
|               |   | Summe der investiven Einzahlungen                                                                                         | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|               |   | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 0,0                            | 0,0                                       | 1,7                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|               |   | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                                | <b>-1,7</b>                                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |

Teilhaushalte

4

Teilhaushalt IV - Gesundheit und Sport

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>E4241041</b> Erwerb Ausstattung, Geräte                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2023 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 1</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Sczesny</b>                                                                                 |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Investition < 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 1.700                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 1.700                                    |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>1.700</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>1.700</b>                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-1.700</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-1.700</b>                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

4

Teilhaushalt IV - Gesundheit und Sport

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

EUR

Teilhaushalte **5** Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025)  | das 3.<br>(2026)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 219.505,79                      | 698.153                                      | 601.791                                             | 554.691                       | 615.320           | 545.980           |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                 | 0                 |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 384.150                                      | 378.960                                             | 408.180                       | 408.320           | 408.980           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                 | 0                 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 23.326,30                       | 12.800                                       | 12.800                                              | 12.800                        | 12.800            | 12.800            |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 116.157,16                      | 90.720                                       | 119.401                                             | 94.401                        | 94.401            | 94.401            |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                 | 0                 |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                 | 0                 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 2.936,10                        | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                 | 0                 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                 | 0                 |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>361.925,35</b>               | <b>801.673</b>                               | <b>733.992</b>                                      | <b>661.892</b>                | <b>722.521</b>    | <b>653.181</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 705.206,51                      | 753.218                                      | 864.768                                             | 820.033                       | 809.045           | 824.689           |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                 | 0                 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 610.028,30                      | 796.512                                      | 739.366                                             | 574.456                       | 715.436           | 703.786           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 1.011.890                                    | 1.010.290                                           | 1.058.220                     | 990.790           | 986.710           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                 | 0                 |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                 | 0                 |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 59.568,42                       | 93.258                                       | 534.540                                             | 383.208                       | 95.338            | 35.638            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>1.374.803,23</b>             | <b>2.654.878</b>                             | <b>3.148.964</b>                                    | <b>2.835.917</b>              | <b>2.610.609</b>  | <b>2.550.823</b>  |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-1.012.877,88</b>            | <b>-1.853.205</b>                            | <b>-2.414.972</b>                                   | <b>-2.174.025</b>             | <b>-1.888.088</b> | <b>-1.897.642</b> |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 665.178                                      | 727.131                                             | 711.573                       | 725.301           | 709.203           |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 405.333                                      | 449.114                                             | 437.647                       | 429.786           | 438.014           |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                 | 0                 |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>259.845</b>                               | <b>278.017</b>                                      | <b>273.926</b>                | <b>295.515</b>    | <b>271.189</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-1.012.877,88</b>            | <b>-1.593.360</b>                            | <b>-2.136.955</b>                                   | <b>-1.900.099</b>             | <b>-1.592.573</b> | <b>-1.626.453</b> |

Teilhaushalte **5** Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

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

|                                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                           |                                |                                          |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025)   | das 3. (2026)   |
| TEUR                                                                                                                      |                                |                                          |                                            |                                     |                 |                 |
| 1                                                                                                                         | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 248,5                          | 314,0                                    | 222,8                                      | 159,7                               | 220,2           | 236,2           |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 23,2                           | 12,8                                     | 12,8                                       | 12,8                                | 12,8            | 12,8            |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 117,6                          | 90,7                                     | 119,4                                      | 94,1                                | 94,1            | 94,1            |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Kostenarten und Kostenumlagen                                                                                 | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>389,2</b>                   | <b>417,5</b>                             | <b>355,0</b>                               | <b>266,6</b>                        | <b>327,1</b>    | <b>343,1</b>    |
| 2                                                                                                                         | 705,2                          | 753,2                                    | 861,7                                      | 828,0                               | 812,2           | 824,7           |
| 3                                                                                                                         | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Personalauszahlungen                                                                                          | 613,3                          | 796,5                                    | 749,0                                      | 585,7                               | 816,7           | 714,7           |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 61,6                           | 93,3                                     | 534,5                                      | 383,2                               | 95,3            | 35,6            |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 1.380,1                        | 1.643,0                                  | 2.145,3                                    | 1.796,9                             | 1.724,2         | 1.575,1         |
| <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>-990,9</b>                  | <b>-1.225,5</b>                          | <b>-1.790,2</b>                            | <b>-1.530,3</b>                     | <b>-1.397,1</b> | <b>-1.232,0</b> |
| 4                                                                                                                         | 138,6                          | 139,7                                    | 740,5                                      | 308,8                               | 86,0            | 320,0           |
| 5                                                                                                                         | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| 6                                                                                                                         | 16,5                           | 0,0                                      | 11,8                                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 8,7                            | 0,0                                      | 10,2                                       | 150,0                               | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>163,8</b>                   | <b>139,7</b>                             | <b>762,5</b>                               | <b>458,8</b>                        | <b>86,0</b>     | <b>320,0</b>    |
| 7                                                                                                                         | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 27,0                           | 34,5                                     | 38,2                                       | 17,0                                | 17,0            | 17,0            |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 376,7                          | 448,5                                    | 1.338,2                                    | 597,0                               | 216,4           | 656,4           |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 19,6                           | 11,0                                     | 78,0                                       | 181,5                               | 21,0            | 0,0             |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |



| Teilhaushalte                                                              |                                                                                                                           | 5          | Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt |                                           |                                            |                                     |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--|
|                                                                            |                                                                                                                           |            | Ergebnis des Vorvorjahres 2021         | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |  |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR       |                                        |                                           |                                            |                                     |            |  |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1          | 2                                      | 3                                         | 4                                          | 5                                   | 6          |  |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           |            |                                        |                                           |                                            |                                     |            |  |
|                                                                            | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 423,3      | 494,0                                  | 1.454,4                                   | 795,5                                      | 254,4                               | 673,4      |  |
|                                                                            | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                                         | -259,5     | -354,4                                 | -691,9                                    | -336,8                                     | -168,4                              | -353,4     |  |
| 8                                                                          | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | -1.250,4   | -1.579,8                               | -2.482,1                                  | -1.867,1                                   | -1.565,5                            | -1.585,4   |  |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0        |  |
|                                                                            | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  | 0,0        | 0,0                                    | 432,4                                     | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0        |  |
|                                                                            | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |            |                                        |                                           |                                            |                                     |            |  |
|                                                                            | Summe der investiven Einzahlungen                                                                                         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0        |  |
|                                                                            | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0        |  |
|                                                                            | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>-432,4</b>                             | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> |  |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | das<br>2024 | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>A1112002</b> Abwasserbeiträge                                                                    |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2011 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Nerger</b>                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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        | 3.988                                       | 3.988                                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 58.659                                      | 58.659                                   |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>62.648</b>                               | <b>62.648</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-62.648</b>                              | <b>-62.648</b>                           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3)<br>10 | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen<br>11 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8        |             |                                                   |                                                |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10          | 11                                                |                                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |             |                                                   |                                                |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10             |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10             | 11                                          |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Maßnahme: <b>A1113001</b> Liegenschaftsverwaltung <b>Verantw.: Frau Nerger</b>                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - <b>Klasse: 2</b> Investition > 10TEUR                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 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 | 8.708,70                                | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 42.241         | 42.241                                      | 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>8.708,70</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>42.241</b>  | <b>42.241</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 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      | 5.569,03                                | 8.430                                      | 2.000                              | 2.000                                         | 0                                         | 2.000                               | 2.000          | 2.000          | 0        | 10.430         | 18.430                                      | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 79.981         | 79.981                                      | 0                                        |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>5.569,03</b>                         | <b>8.430</b>                               | <b>2.000</b>                       | <b>2.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>2.000</b>                        | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b> | <b>90.411</b>  | <b>98.411</b>                               | <b>0</b>                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>3.139,67</b>                         | <b>-8.430</b>                              | <b>-2.000</b>                      | <b>-2.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-2.000</b>                       | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> | <b>-48.170</b> | <b>-56.170</b>                              | <b>0</b>                                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | das 8    |             |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10          | 11                                          |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |             |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10             |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10             | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>A1113004</b> Wohnbaustellen Neue Str. ME                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2015 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Nerger</b>                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 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                                  | 10.242                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0              | 0                                           | 10.242                                   |
| 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                                  | 10.242                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0              | 0                                           | 10.242                                   |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 10.342         | 0                                           | 10.342                                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>10.342</b>  | <b>0</b>                                    | <b>10.342</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>10.242</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-10.342</b> | <b>0</b>                                    | <b>-100</b>                              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |

Teilhaushalte

**5**

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | das 8    |             |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10          | 11                                          |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |             |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>    |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weiter   | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>A1113005</b> Liegenschaftsverwaltung II                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2021 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Haase</b>                                                                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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      | 120,00                                  | 6.080                                      | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 6.200                                       | 6.200                                    |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>120,00</b>                           | <b>6.080</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>6.200</b>                                | <b>6.200</b>                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>-120,00</b>                          | <b>-6.080</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-6.200</b>                               | <b>-6.200</b>                            |



Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 10       |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |                |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 1                                   | 2              | 3              | 4        | 5        |                                             |                                          | 6              |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
| Maßnahme: <b>A1113012</b> Verkauf Neue Straße 1                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
|                                                                                                               | <b>Klasse: 2</b>                        |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
|                                                                                                               | <b>Verantw.: Frau Nerger</b>            |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
|                                                                                                               | Investition > 10TEUR                    |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 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                                           | 0                                        | 0              |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0              |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 150.000                             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 150.000        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0              |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0              |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>150.000</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>150.000</b> |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0              |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 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                                           | 0                                        | 0              |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0              |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>150.000</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>150.000</b> |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----|----|----|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 8        |                                             |                                          | 9  | 10 | 11 |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       |                                             |                                          | 11 |    |    |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| Maßnahme: <b>B1116001</b> Außenanlagen Bauhof                                                                 |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| Gültigkeit: 01.01.2019 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| <b>Verantw.: Frau Sczesny</b>                                                                                 |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 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                                        |    |    |    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |    |    |    |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        |    |    |    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 39.953                                      | 39.953                                   |    |    |    |
| 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                                        |    |    |    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>39.953</b>                               | <b>39.953</b>                            |    |    |    |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-39.953</b>                              | <b>-39.953</b>                           |    |    |    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |                |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 1                                   | 2              | 3              | 4        | 5        |                                             |                                          | 6              |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
| Maßnahme: <b>B1116002</b> Errichtung Doppelgarage                                                             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
| Gültigkeit: 01.01.2023 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Frau Peupelmann/Frau S</b><br>Investition > 10TEUR                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 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                                           | 0                                        | 0              |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 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                                        | 0              |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0              |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0              |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0              |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0              |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 5.000                               | 55.000         | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 60.000         |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0              |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>5.000</b>                        | <b>55.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>60.000</b>  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>-5.000</b>                       | <b>-55.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>-60.000</b> |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8        |             |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10          | 11                                          |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |             |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>B5410001</b> Elbradweg: Lückenschluss                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2023                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b>                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Investition &gt; 10TEUR</b>                                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 51.106,00                               | 0                                          | 12.150                             | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 206.765                                     | 206.765                                  |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>51.106,00</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>12.150</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>206.765</b>                              | <b>206.765</b>                           |
| 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      | 6.369,63                                | 4.344                                      | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 102.261                                     | 102.261                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 11.339,41                               | 1.660                                      | 13.500                             | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 120.139                                     | 120.139                                  |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>17.709,04</b>                        | <b>6.004</b>                               | <b>13.500</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>222.400</b>                              | <b>222.400</b>                           |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>33.396,96</b>                        | <b>-6.004</b>                              | <b>-1.350</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-15.635</b>                              | <b>-15.635</b>                           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |



Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 10       |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10              |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                       | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10              | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>B5410022</b> Gehwegausbau                                                                        |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2021                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b>                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 244.459         | 244.459                                     | 0                                        |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>244.459</b>  | <b>244.459</b>                              | <b>0</b>                                 |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0               | 0                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 27.885,86                               | 12.114                                     | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 451.128         | 451.128                                     | 0                                        |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>27.885,86</b>                        | <b>12.114</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>451.128</b>  | <b>451.128</b>                              | <b>0</b>                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>-27.885,86</b>                       | <b>-12.114</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-206.669</b> | <b>-206.669</b>                             | <b>0</b>                                 |

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3)<br>10 | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen<br>11 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8        |             |                                                   |                                                |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10          | 11                                                |                                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |             |                                                   |                                                |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>B5410025</b> Grundhafter Ausbau Glaubitzer                                                       |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2016 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b><br>Investition > 10TEUR                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 277.541                                     | 277.541                                  |
| 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        | 277.541                                     | 277.541                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>277.541</b>                              | <b>277.541</b>                           |
| 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        | 353.363                                     | 353.363                                  |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>353.363</b>                              | <b>353.363</b>                           |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-75.822</b>                              | <b>-75.822</b>                           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

EUR

| Teilhaushalte                                                                                                 |  | Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt |                                 |                           |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                               |  | EUR                                    |                                 |                           |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |
| 5                                                                                                             |  | 1                                      | 2                               | 3                         | 4                                    | 5                                 | 6        | 7           | 8           | 9        | 10                                    | 11                               |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                    |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2021         | übertragene Ermächtigungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungsermächtigungen 2023 | das 2024 | das 2. 2025 | das 3. 2026 | weitere  | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/auszahlungen |
|                                                                                                               |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr    |                                 |                           |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |
| Maßnahme: <b>B5410026</b> Nordstraße Nünchritz                                                                |  | Klasse: 2                              |                                 |                           |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022                                                                           |  | Verantw.: Herr Bennewitz               |                                 |                           |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |
|                                                                                                               |  | Investition > 10TEUR                   |                                 |                           |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |
| 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                                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 |  | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         |
| 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        | 329                                   | 329                              |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 |  | 0,00                                   | 0                               | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0        | 0           | 0           | 0        | 225.735                               | 225.735                          |
| 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                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 |  | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>226.064</b>                        | <b>226.064</b>                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      |  | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>-226.064</b>                       | <b>-226.064</b>                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |  |                                        |                                 |                           |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

| Teilhaushalte                                                                                                 |  | 5                              |                                 | Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
|                                                                                                               |  |                                |                                 | EUR                                    |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |  |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                    |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022              | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungsermächtigungen 2023 | das 2024 | das 2. 2025 | das 3. 2026 | weitere  | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/auszahlungen |  |
|                                                                                                               |  | 1                              | 2                               | 3                                      | 4                                    | 5                                 | 6        | 7           | 8           | 9        | 10                                    | 11                               |  |
| Maßnahme: <b>B5410029</b> Hochwasserweg Nünchritz                                                             |  |                                |                                 |                                        |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |  |
| Gültigkeit: 01.01.2018 -                                                                                      |  |                                |                                 |                                        |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |  |
|                                                                                                               |  | <b>Klasse: 2</b>               |                                 |                                        |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |  |
|                                                                                                               |  | <b>Investition &gt; 10TEUR</b> |                                 |                                        |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      |  | 0,00                           | 0                               | 0                                      | 164.828                              | 0                                 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0                                     | 164.828                          |  |
| 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                                      | 164.828                              | 0                                 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0                                     | 164.828                          |  |
| 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                               | 20.000                                 | 0                                    | 0                                 | 0        | 0           | 0           | 0        | 20.000                                | 20.000                           |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 |  | 0,00                           | 6.000                           | 124.000                                | 309.097                              | 0                                 | 0        | 0           | 0           | 0        | 145.450                               | 454.547                          |  |
| 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                                |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 |  | <b>0,00</b>                    | <b>6.000</b>                    | <b>144.000</b>                         | <b>309.097</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>165.450</b>                        | <b>474.547</b>                   |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      |  | <b>0,00</b>                    | <b>-6.000</b>                   | <b>-144.000</b>                        | <b>-144.269</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>-165.450</b>                       | <b>-309.719</b>                  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |  |                                |                                 |                                        |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |  |



Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

EUR

| Teilhaushalte                                                                                                 |  | Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt |                                 |                           |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                                                               |  | EUR                                    |                                 |                           |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |                |
| 5                                                                                                             |  | 1                                      | 2                               | 3                         | 4                                    | 5                                 | 6        | 7           | 8           | 9        | 10                                    | 11                               |                |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                    |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2021         | übertragene Ermächtigungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungsermächtigungen 2023 | das 2024 | das 2. 2025 | das 3. 2026 | weitere  | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/auszahlungen |                |
|                                                                                                               |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr    |                                 |                           |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |                |
| Maßnahme: <b>B5410031</b> Fährweg Leckwitz                                                                    |  | Klasse: 2                              |                                 |                           |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |                |
| Gültigkeit: 01.01.2017 -                                                                                      |  | Verantw.: Herr Bennowitz               |                                 |                           |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |                |
|                                                                                                               |  | Investition > 10TEUR                   |                                 |                           |                                      |                                   |          |             |             |          |                                       |                                  |                |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      |  | 0,00                                   | 0                               | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0                                     | 84.236                           | 84.236         |
| 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              |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 |  | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>84.236</b>                    | <b>84.236</b>  |
| 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      |  | 0,00                                   | 0                               | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0                                     | 0                                | 0              |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 |  | 0,00                                   | 0                               | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0                                     | 122.999                          | 122.999        |
| 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              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 |  | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>122.999</b>                   | <b>122.999</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      |  | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>122.999</b>                   | <b>122.999</b> |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |  | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>-38.763</b>                   | <b>-38.763</b> |

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 9        |                                             |                                          |                |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | 6                                   | 7              | 8              | 10       | 11       |                                             |                                          |                |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
| Maßnahme: <b>B5410044</b> Erschließung Neue Straße Mersc                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
| Gültigkeit: 01.01.2015 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
| <b>Verantw.: Herr Riedel/Frau Peupelr</b>                                                                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 987                                      | 987            |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0              |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 16.430,70                               | 0                                          | 0                                  | 11.755                                        | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 11.755         |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0              |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0              |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0              |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>16.430,70</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>11.755</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>987</b>                               | <b>12.742</b>  |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0              |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 12.749                                   | 12.749         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 949,14                                  | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 22.180                                   | 22.180         |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0              |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>949,14</b>                           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>34.929</b>                            | <b>34.929</b>  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>15.481,56</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>11.755</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-33.941</b>                           | <b>-22.186</b> |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3)<br>10 | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen<br>11 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8        |             |                                                   |                                                |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10          | 11                                                |                                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |             |                                                   |                                                |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |

EUR

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 9              |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 10       | 11             |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10             | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>B5410046</b> Seitenast Seußl. Str. ME                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2017 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b>                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 70.911         | 70.911                                      | 0                                        |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>70.911</b>  | <b>70.911</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0              | 0                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 88.639         | 88.639                                      | 0                                        |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>88.639</b>  | <b>88.639</b>                               | <b>0</b>                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-17.728</b> | <b>-17.728</b>                              | <b>0</b>                                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          |                                          |
|                                                                                                               | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Maßnahme: <b>B5410047</b> Klauchengasse ME                                                                    | <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b>         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2023                                                                           | <b>Klasse: 2</b> Investition > 10TEUR   |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 140.000                                     | 140.000                                  |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>140.000</b>                              | <b>140.000</b>                           |
| 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      | 8.276,22                                | 5.331                                      | 0                                  | 10.000                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 5.331                                       | 15.331                                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 303.569                                     | 303.569                                  |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>8.276,22</b>                         | <b>5.331</b>                               | <b>0</b>                           | <b>10.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>308.900</b>                              | <b>318.900</b>                           |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-8.276,22</b>                        | <b>-5.331</b>                              | <b>0</b>                           | <b>-10.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-168.900</b>                             | <b>-178.900</b>                          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |



Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----|----|----|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 8              |                                             |                                          | 9  | 10 | 11 |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10             |                                             |                                          | 11 | 12 | 13 |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |    |    |    |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10             | 11                                          |                                          |    |    |    |
| Maßnahme: <b>B5410048</b> Straßenentwässerung Alleestr.                                                       |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |    |    |    |
| Gültigkeit: 01.01.2021 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |    |    |    |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b><br>Investition > 10TEUR                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |    |    |    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 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                                        |    |    |    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |    |    |    |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 2.500                              | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 2.500          | 0                                           | 2.500                                    |    |    |    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 14.785,99                               | 4.514                                      | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 19.300         | 0                                           | 19.300                                   |    |    |    |
| 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                                        |    |    |    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>14.785,99</b>                        | <b>4.514</b>                               | <b>2.500</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>21.800</b>  | <b>0</b>                                    | <b>21.800</b>                            |    |    |    |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>-14.785,99</b>                       | <b>-4.514</b>                              | <b>-2.500</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-21.800</b> | <b>0</b>                                    | <b>-21.800</b>                           |    |    |    |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----|----|----|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 8        |                                             |                                          | 9  | 10 | 11 |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       |                                             |                                          | 11 | 12 | 13 |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| Maßnahme: <b>B5410050</b> Teichweg Merschwitz                                                                 |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| Gültigkeit: 01.01.2018 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b>                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| <b>Investition &gt; 10TEUR</b>                                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 164.828                                       | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 164.828                                  |    |    |    |
| 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                                  | 164.828                                       | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 164.828                                  |    |    |    |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        |    |    |    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 446.580                                       | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 446.580                                  |    |    |    |
| 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                                        |    |    |    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>446.580</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>446.580</b>                           |    |    |    |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-281.752</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-281.752</b>                          |    |    |    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |    |    |    |

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          |                                          |
|                                                                                                               | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Maßnahme: <b>B5410054</b> Am Bad Goltzscha                                                                    | <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b>         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023                                                                           | <b>Klasse: 2</b> Investition > 10TEUR   |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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                                  | 1.000                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 1.000                                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 144.219,62                              | 385.780                                    | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 530.000                                     | 530.000                                  |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>144.219,62</b>                       | <b>385.780</b>                             | <b>0</b>                           | <b>1.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>530.000</b>                              | <b>531.000</b>                           |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-144.219,62</b>                      | <b>-385.780</b>                            | <b>0</b>                           | <b>-1.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-530.000</b>                             | <b>-531.000</b>                          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

EUR

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |                |                |                |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 1                                   | 2              | 3              | 4        | 5        |                                             |                                          | 6              | 7              | 8              |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |                |                |
| Maßnahme: <b>B5410055</b> Dorfstraße Nünchritz                                                                | <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b>         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |                |                |
| Gültigkeit: 01.01.2021 -                                                                                      | <b>Klasse: 2</b> Investition > 10TEUR   |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                |                |                |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 160.000        | 0              | 160.000        |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 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                                        | 0              | 0              | 0              |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 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                                        | 0              | 0              | 0              |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 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                                        | 0              | 0              | 0              |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>160.000</b> | <b>0</b>       | <b>160.000</b> |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0              | 0              | 0              |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 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                                           | 0                                        | 0              | 0              | 0              |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 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                                        | 0              | 0              | 0              |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 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                                        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>15.000</b>  | <b>205.000</b> | <b>220.000</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>-15.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>-60.000</b> |



Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

EUR

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 8        |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>B5410056</b> Durchlass im Seußlitzer Grund                                                       |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2021 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b><br>Investition > 10TEUR                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 40.000                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 40.000                                   |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>40.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>40.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-40.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-40.000</b>                           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

EUR

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10             |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10             | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>B5410057</b> Querstraße Nünchritz                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b><br>Investition > 10TEUR                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 83.147,04                               | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 83.147         | 83.147                                      | 0                                        |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>83.147,04</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>83.147</b>  | <b>83.147</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0              | 0                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 127.408,88                              | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 127.409        | 127.409                                     | 0                                        |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>127.408,88</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>127.409</b> | <b>127.409</b>                              | <b>0</b>                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-44.261,84</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-44.262</b> | <b>-44.262</b>                              | <b>0</b>                                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

EUR

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |                |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----|----|
|                                                                                                               | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7        | 8        |                                             |                                          | 9              | 10 | 11 |
|                                                                                                               | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |          |          |                                             |                                          |                |    |    |
| Maßnahme: <b>B5410058</b> Durchlass Neuseußlitz                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |          |          |                                             |                                          |                |    |    |
| Gültigkeit: 01.01.2023 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |          |          |                                             |                                          |                |    |    |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |          |          |                                             |                                          |                |    |    |
| <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b>                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |          |          |                                             |                                          |                |    |    |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |          |          |                                             |                                          |                |    |    |
| 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              |    |    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       |    |    |
| 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                                  | 25.000                                        | 0                                         | 0                                   | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 25.000         |    |    |
| 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              |    |    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>25.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>25.000</b>  |    |    |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-25.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>-25.000</b> |    |    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |          |          |                                             |                                          |                |    |    |

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>bereitet<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8        |                                       |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                    | 11                                       |
| EUR                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                       |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                       |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                       |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                       |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                       |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>B5410059</b> Floßkanalbrücke Grödel                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2023 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b><br>Investition > 10TEUR                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 18.750                              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 18.750                                   |
| 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                                         | 18.750                              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 18.750                                   |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 10.000                                        | 0                                         | 15.000                              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 25.000                                   |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>10.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>15.000</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>25.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-10.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>3.750</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-6.250</b>                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |



Teilhaushalte

**5**

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | das 8    |             |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10          | 11                                          |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>    |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0           |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>B5410060</b> Schifferstraße Nüchnritz                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2023 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b><br>Investition > 10TEUR                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 15.000                              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 15.000                                   |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>15.000</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>15.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>-15.000</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-15.000</b>                           |

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                       | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>B5410061</b> Stützmauer Bergstraße-Herrenwe                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2023 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> Investition > 10TEUR                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 75.000                              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 75.000                                   |
| 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                                       | 75.000                              | 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                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 100.000                             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 100.000                                  |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>100.000</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>100.000</b>                           |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>-25.000</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-25.000</b>                           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |                 |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----|----|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 8               |                                             |                                          | 9               | 10 | 11 |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10              |                                             |                                          | 11              | 11 |    |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |                 |    |    |
| Maßnahme: <b>B5410062</b> Elbweg Leckwitz                                                                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |                 |    |    |
| Gültigkeit: 01.01.2023 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |                 |    |    |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b><br>Investition > 10TEUR                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |                 |    |    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0               | 0                                           | 0                                        | 160.000         |    |    |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0               |    |    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0               |    |    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0               |    |    |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0               | 0                                           | 0                                        | 0               |    |    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>160.000</b>  |    |    |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0               | 0                                           | 0                                        | 0               |    |    |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0               | 0                                           | 0                                        | 0               |    |    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 25.000         | 0        | 0               | 0                                           | 0                                        | 350.000         |    |    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0               |    |    |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0               |    |    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>25.000</b>  | <b>0</b> | <b>325.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>350.000</b>  |    |    |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>-165.000</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>-190.000</b> |    |    |

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3)<br>10 | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen<br>11 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8        |             |                                                   |                                                |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10          | 11                                                |                                                |
| EUR                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |             |                                                   |                                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |             |                                                   |                                                |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                                   |                                                |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>B5410063</b> Merschwitzer Elbstraße                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2023 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b><br>Investition > 10TEUR                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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              | 40.000         | 0        | 0                                           | 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>40.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>40.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-40.000</b>                           |



Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

| Teilhaushalte                                                                                                 |  | Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt |                                 |                           |                                      |                                   |          |             |                |          |                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|----------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                               |  | EUR                                    |                                 |                           |                                      |                                   |          |             |                |          |                                       |                                  |
| 5                                                                                                             |  | 1                                      | 2                               | 3                         | 4                                    | 5                                 | 6        | 7           | 8              | 9        | 10                                    | 11                               |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                    |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2021         | übertragene Ermächtigungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungsermächtigungen 2023 | das 2024 | das 2. 2025 | das 3. 2026    | weitere  | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/auszahlungen |
|                                                                                                               |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr    |                                 |                           |                                      |                                   |          |             |                |          |                                       |                                  |
| Maßnahme: <b>B5410064</b> Ernst-Thälmann-Str. Nünchritz                                                       |  | Klasse: 2                              |                                 |                           |                                      |                                   |          |             |                |          |                                       |                                  |
| Gültigkeit: 01.01.2023 -                                                                                      |  | Verantw.: Herr Bennewitz               |                                 |                           |                                      |                                   |          |             |                |          |                                       |                                  |
|                                                                                                               |  | Investition > 10TEUR                   |                                 |                           |                                      |                                   |          |             |                |          |                                       |                                  |
| 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                                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 |  | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         |
| 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           | 15.000         | 0        | 0                                     | 15.000                           |
| 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                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 |  | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>15.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>15.000</b>                    |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              |  | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>-15.000</b>                   |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8        |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        |                 |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                       | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10              | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>B5410221</b> Gehweg Wiesentorstraße                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b>                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                 |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0               | 0                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 12.114                                     | 130.000                            | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 142.114         | 142.114                                     | 0                                        |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>12.114</b>                              | <b>130.000</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>142.114</b>  | <b>142.114</b>                              | <b>0</b>                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>-12.114</b>                             | <b>-130.000</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-142.114</b> | <b>-142.114</b>                             | <b>0</b>                                 |

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>0 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | das 8    |             |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10          | 11                                          |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |             |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |             |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 10       |                                             |                                          |
|                                                                                                               | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Maßnahme: <b>B5410222</b>                                                                                     | Gehweg Zur Salzstraße in Goltz          |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2021 -                                                                                      | Klasse: 2                               |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               | Verantw.: Herr Bennewitz                |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               | Investition > 10TEUR                    |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 65.000                              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 65.000                                   |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>65.000</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>65.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>-65.000</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-65.000</b>                           |

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>B5410224</b> Gehweg Innere K.-Marx-Str.                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2021 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b>                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 40.000         | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 40.000                                   |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>40.000</b>                            |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 40.000         | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 40.000                                   |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>40.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |



Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>B5410225</b> Gehweg Mozartstraße                                                                 |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2021 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b><br>Investition > 10TEUR                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 46.000         | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 46.000                                   |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>46.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>46.000</b>                            |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 0                                        |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>50.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>-4.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-4.000</b>                            |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 8        |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                       | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>B5410226</b> Gehweg Schillerstraße                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2023 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b><br>Investition > 10TEUR                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0                                   | 0              | 50.000         | 0        | 0        | 0                                           | 50.000                                   |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>50.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-50.000</b>                           |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |                 |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 1                                   | 2              | 3              | 4        | 5        |                                             |                                          | 6               |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                 |
| Maßnahme: <b>B5420002</b> Dorfstraße Goltzscha                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                 |
| Gültigkeit: 01.01.2021 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                 |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                 |
| <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b>                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                 |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 80.000                              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 80.000          |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0               |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 80.000                              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 80.000          |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 195.000                             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 195.000         |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0               |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>195.000</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>195.000</b>  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>-115.000</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>-115.000</b> |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |                 |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8        |                |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10             | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>B5430005</b> An der Weinstraße                                                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2022                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Herr Bennowitz</b>                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 19.610         | 19.610                                      |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>19.610</b>  | <b>19.610</b>                               |                                          |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0              | 0                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 36.748,39                               | 12.250                                     |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          | 92.737         | 92.737                                      |                                          |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>36.748,39</b>                        | <b>12.250</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>92.737</b>  | <b>92.737</b>                               |                                          |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-36.748,39</b>                       | <b>-12.250</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-73.127</b> | <b>-73.127</b>                              |                                          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |



Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                       | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>B5430006</b> Großenhainer Straße                                                                 |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2024                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b><br>Investition > 10TEUR                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 50.000                                        | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 50.000                                   |
| 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                                  | 50.000                                        | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 50.000                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>50.000</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>50.000</b>                            |
| 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                                  | 50.000                                        | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>50.000</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>50.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

EUR

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10             |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Maßnahme: <b>B5480002</b> Bushaltestellenprogramm                                                             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2025                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b>                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 127.500                            | 345.856                                       | 0                                         | 135.000                             | 0              | 0              | 0        | 127.500        | 0                                           | 608.356                                  |
| 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                                          | 127.500                            | 345.856                                       | 0                                         | 135.000                             | 0              | 0              | 0        | 127.500        | 0                                           | 608.356                                  |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 10.200                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0              | 0                                           | 10.200                                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 2.536,35                                | 21.713                                     | 161.000                            | 379.500                                       | 0                                         | 150.000                             | 0              | 0              | 0        | 185.249        | 0                                           | 714.749                                  |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>2.536,35</b>                         | <b>21.713</b>                              | <b>161.000</b>                     | <b>389.700</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>150.000</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>185.249</b> | <b>0</b>                                    | <b>724.949</b>                           |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-2.536,35</b>                        | <b>-21.713</b>                             | <b>-33.500</b>                     | <b>-43.844</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>-15.000</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-57.749</b> | <b>0</b>                                    | <b>-116.593</b>                          |

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |          |            |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 1                                   | 2              | 3              | 4        | 5        |                                             |                                          | 6        | 7          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |          |            |
| Maßnahme: <b>E1113001</b> Grundstückerwerb (KAMERAL)                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |          |            |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2021                                                                           | <b>Klasse: 2</b>                        |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |          |            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 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                                           | 0                                        | 0        | 0          |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 114,97                                  | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0        | 115        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 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                                        | 0        | 0          |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 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                                        | 0        | 0          |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0        | 0          |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>114,97</b>                           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>115</b> |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0        | 0          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 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                                           | 0                                        | 0        | 0          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 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                                        | 0        | 0          |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 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                                        | 0        | 0          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>    | <b>114,97</b>                           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>115</b> |

**Verantw.: Frau Nerger**  
Investition > 10TEUR

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 8        |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| EUR                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                       | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>E1113561</b> Ausstatt. Verbinder                                                                 |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2017 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Frau Sczesny</b><br>Investition > 10TEUR                                        |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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                                  | 15.000                                        | 0                                       | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 15.000                                   |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>15.000</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>15.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-15.000</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-15.000</b>                           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                         |                                     |                |                |          |                                             |                                          |



Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |               |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10            |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10            | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>E1116001</b> Erwerb Geräte Bauhof                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2012 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Herr Bennewitz/Frau Peu</b>                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 24.772        | 24.772                                      |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>24.772</b> | <b>24.772</b>                               |                                          |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 1.824,68                                | 0                                          | 0                                  | 63.000                                        | 0                                         | 7.500                               | 6.000          | 0              | 0        | 0             | 76.500                                      |                                          |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>1.824,68</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>63.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>7.500</b>                        | <b>6.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>76.500</b>                               |                                          |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-1.824,68</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-63.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>-7.500</b>                       | <b>-6.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>24.772</b> | <b>-51.728</b>                              |                                          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 8             |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10            | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>E1116105</b> Erwerb Geräte HM                                                                    |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2017 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b><br>Investition > 10TEUR                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 5.702         | 0                                           | 5.702                                    |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                                    | <b>5.702</b>                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                                    | <b>-5.702</b>                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          | <b>-5.702</b> |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021   | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | das<br>2024 | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr       |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               | EUR                                       |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               | 1                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| <b>Maßnahme: E1116701 Erwerb Fahrzeuge</b>                                                                    | <b>Klasse: 2</b>                          |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Gültigkeit: 01.01.2019 -</b>                                                                               | <b>Verantw.: Herr Riedel/Frau Peupelr</b> |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               | Investition > 10TEUR                      |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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        | 9.739                                       | 9.739                                    |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>9.739</b>                                | <b>9.739</b>                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-9.739</b>                               | <b>-9.739</b>                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                           |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021  | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                          |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |               |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                          |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10            |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                          | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10            | 11                                          |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                          |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| Maßnahme: <b>E5361001</b> öffentl. WLAN-Hotspot                                                               | <b>Verantw.: Frau Peupelmann</b>         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2021 -                                                                                      | <b>Klasse: 2</b><br>Investition > 10TEUR |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |               |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                     | 15.000                                     | 0                                  | 15.000                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 15.000        | 0                                           | 30.000                                   |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                              | <b>15.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>15.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>15.000</b> | <b>0</b>                                    | <b>30.000</b>                            |
| 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      | 0,00                                     | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0             | 0                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                     | 15.000                                     | 0                                  | 15.000                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 15.000        | 0                                           | 30.000                                   |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>15.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>15.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>15.000</b> | <b>0</b>                                    | <b>30.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>    | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |



Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                |                                             |                                          |          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 1                                   | 2              | 3              | 4        | 5              |                                             |                                          | 6        |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |          |
| Maßnahme: <b>E5410001</b> Erwerb Straßenflächen                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |          |
| Gültigkeit: 01.01.2013 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |          |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Frau Haase</b><br>Investition > 10TEUR                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 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                                           | 0                                        | 0        |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 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                                        | 0        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0        |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0              | 0                                           | 0                                        | 0        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b> |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0              | 0                                           | 0                                        | 0        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 6.710,34                                | 6.659                                      | 10.000                             | 15.000                                        | 0                                         | 15.000                              | 15.000         | 15.000         | 0        | 16.659         | 76.659                                      |                                          |          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 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                                           | 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                                        | 0        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>6.710,34</b>                         | <b>6.659</b>                               | <b>10.000</b>                      | <b>15.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>15.000</b>                       | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b> | <b>16.659</b>  | <b>76.659</b>                               |                                          |          |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-6.710,34</b>                        | <b>-6.659</b>                              | <b>-10.000</b>                     | <b>-15.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>-15.000</b>                      | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-16.659</b> | <b>-76.659</b>                              |                                          |          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |          |

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>E5410051</b> Erneuerung Straßenbeleuchtung                                                       |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2016 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Drießnack</b>                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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                                                                                 | 5.562,45                                | 6.067                                      | 11.800                             | 15.000                                        | 0                                         | 50.000                              | 6.000          | 19.400         | 0        | 17.867                                      | 108.267                                  |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>5.562,45</b>                         | <b>6.067</b>                               | <b>11.800</b>                      | <b>15.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>50.000</b>                       | <b>6.000</b>   | <b>19.400</b>  | <b>0</b> | <b>17.867</b>                               | <b>108.267</b>                           |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-5.562,45</b>                        | <b>-6.067</b>                              | <b>-11.800</b>                     | <b>-15.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>-50.000</b>                      | <b>-6.000</b>  | <b>-19.400</b> | <b>0</b> | <b>-17.867</b>                              | <b>-108.267</b>                          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |

| Teilhaushalte                                                                                                 |  | Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt  |                                            |                                    |                                               |                                         |             |                |                |          |                                             |                                          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                               |  | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                         |             |                |                |          |                                             |                                          |                |
| 5                                                                                                             |  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                       | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |                |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 |  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>2023 | das<br>2024 | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |                |
|                                                                                                               |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                         |             |                |                |          |                                             |                                          |                |
| Maßnahme: E5430001                                                                                            |  | Erneuerung Straßenbeleuchtung           |                                            |                                    |                                               |                                         |             |                |                |          |                                             |                                          |                |
| Gültigkeit: 01.01.2014 -                                                                                      |  | Klasse: 2                               |                                            |                                    |                                               |                                         |             |                |                |          |                                             |                                          |                |
|                                                                                                               |  | Investition > 10TEUR                    |                                            |                                    |                                               |                                         |             |                |                |          |                                             |                                          |                |
|                                                                                                               |  | Verantw.: Frau Drießnack                |                                            |                                    |                                               |                                         |             |                |                |          |                                             |                                          |                |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      |  | 4.310,76                                | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0           | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 4.311                                    | 4.311          |
| 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              |
| <b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>                                                        |  | <b>4.310,76</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>4.311</b>                             | <b>4.311</b>   |
| 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      |  | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                       | 0           | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 0                                        | 0              |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 |  | 5.270,52                                | 0                                          | 6.200                              | 8.000                                         | 0                                       | 0           | 23.400         | 0              | 0        | 6.200                                       | 37.600                                   | 37.600         |
| 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              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 |  | <b>5.270,52</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>6.200</b>                       | <b>8.000</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>    | <b>23.400</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>6.200</b>                                | <b>37.600</b>                            | <b>37.600</b>  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              |  | <b>-959,76</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>-6.200</b>                      | <b>-8.000</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>    | <b>-23.400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-1.889</b>                               | <b>-33.289</b>                           | <b>-33.289</b> |

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021   | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                           |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                                             |                                          |
|                                                                                                               | 1                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                                               | EUR                                       |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Maßnahme: <b>E5452001</b> Erwerb Ausrüst. Winterdienst                                                        | <b>Verantw.:</b> Herr Riedel/Frau Peupelr |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2015 -                                                                                      | <b>Klasse: 2</b> Investition > 10TEUR     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>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                                        |
| <b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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        | 39.061                                      | 39.061                                   |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>39.061</b>                               | <b>39.061</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-39.061</b>                              | <b>-39.061</b>                           |



Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>F1116004</b> Erwerb Fahrzeuge Bauhof                                                             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2012 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Peupelmann</b>                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 4.808                                       | 4.808                                    |
| 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        | 4.808                                       | 4.808                                    |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 0                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 17.764,72                               | 0                                          | 11.000                             | 0                                             | 150.000                                   | 174.000                             | 15.000         | 0              | 0        | 0        | 11.000                                      | 200.000                                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | VE-Vert-> 150.000                         | 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>17.764,72</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>11.000</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>150.000</b>                            | <b>174.000</b>                      | <b>15.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11.000</b>                               | <b>200.000</b>                           |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               | VE-Vert-> 150.000                         |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | 11       |                                             |                                          |
|                                                                               | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                          |                                          |
|                                                                               | -17.764,72                              | 0                                          | -11.000                            | 0                                             | 150.000                                   | -174.000                            | -15.000        | 0              | 0        | -6.192   | -195.192                                    |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               | VE-Vert -> 150.000                        | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 150.000                             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>150.000</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                        |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           |                                          |

Teilhaushalte **6** Teilhaushalt VI - Zentrale Finanzleistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | auf das HH-Jahr folgende Jahr |                  |                  |
|                                                                                                                                | EUR                             |                                              |                                                     |                               |                  |                  |
|                                                                                                                                | 1                               | 2                                            | 3                                                   | 4                             | 5                | 6                |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                       | 13.483.216,94                   | 4.592.800                                    | 7.913.500                                           | 5.063.500                     | 5.213.500        | 5.413.500        |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 1.636.958,00                    | 577.108                                      | 571.753                                             | 590.481                       | 2.677.158        | 2.513.796        |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 90.200                                       | 90.200                                              | 90.200                        | 90.200           | 90.200           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 399,52                          | 120                                          | 120                                                 | 120                           | 120              | 120              |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 114.953,27                      | 135.038                                      | 264.995                                             | 264.995                       | 264.995          | 264.995          |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 192.387,99                      | 155.300                                      | 150.600                                             | 160.600                       | 155.600          | 155.600          |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>15.427.915,72</b>            | <b>5.460.366</b>                             | <b>8.900.968</b>                                    | <b>6.079.696</b>              | <b>8.311.373</b> | <b>8.348.011</b> |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 316.986,78                      | 315.196                                      | 368.344                                             | 356.484                       | 363.983          | 370.969          |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 739,30                          | 3.500                                        | 3.500                                               | 3.500                         | 3.500            | 3.500            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 2.885,59                        | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 8.994,02                        | 45.570                                       | 43.920                                              | 22.270                        | 20.620           | 10.000           |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 2.931.960,58                    | 3.725.769                                    | 5.297.849                                           | 6.009.086                     | 2.672.570        | 2.687.380        |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 18.959,24                       | 33.957                                       | 41.355                                              | 41.355                        | 41.355           | 41.355           |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>3.280.525,51</b>             | <b>4.123.992</b>                             | <b>5.754.968</b>                                    | <b>6.432.695</b>              | <b>3.102.028</b> | <b>3.113.204</b> |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>12.147.390,21</b>            | <b>1.336.374</b>                             | <b>3.146.000</b>                                    | <b>-352.999</b>               | <b>5.209.345</b> | <b>5.234.807</b> |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 991                                          | 973                                                 | 966                           | 975              | 961              |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-991</b>                                  | <b>-973</b>                                         | <b>-966</b>                   | <b>-975</b>      | <b>-961</b>      |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>12.147.390,21</b>            | <b>1.335.383</b>                             | <b>3.145.027</b>                                    | <b>-353.965</b>               | <b>5.208.370</b> | <b>5.233.846</b> |

Teilhaushalte **6** Teilhaushalt VI - Zentrale Finanzleistungen

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

|                                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
|                                                                                                                           |                                |                                          |                                            | 1                                   | 2              | 3              | 4 | 5 | 6 |
| TEUR                                                                                                                      |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |   |   |   |
| 1                                                                                                                         | 14.169,8                       | 3.592,8                                  | 7.913,5                                    | 5.063,5                             | 5.213,5        | 5.413,5        |   |   |   |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |   |   |   |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 1.637,0                        | 486,9                                    | 481,6                                      | 500,3                               | 2.587,0        | 2.423,6        |   |   |   |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |   |   |   |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,4                            | 0,1                                      | 0,1                                        | 0,1                                 | 0,1            | 0,1            |   |   |   |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |   |   |   |
| + anteilige Kostenarten und Kostenumlagen                                                                                 | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |   |   |   |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 91,1                           | 91,0                                     | 215,0                                      | 215,0                               | 215,0          | 215,0          |   |   |   |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 149,1                          | 155,3                                    | 150,6                                      | 160,6                               | 155,6          | 155,6          |   |   |   |
| <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>16.047,4</b>                | <b>4.326,2</b>                           | <b>8.760,8</b>                             | <b>5.939,5</b>                      | <b>8.171,2</b> | <b>8.207,8</b> |   |   |   |
| 3                                                                                                                         | 332,6                          | 315,2                                    | 368,3                                      | 356,5                               | 364,0          | 371,0          |   |   |   |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |   |   |   |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,7                            | 3,5                                      | 3,5                                        | 3,5                                 | 3,5            | 3,5            |   |   |   |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 9,0                            | 45,6                                     | 43,9                                       | 22,3                                | 20,6           | 10,0           |   |   |   |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 2.188,0                        | 5.502,1                                  | 6.961,6                                    | 9.405,8                             | 2.672,6        | 2.687,4        |   |   |   |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 33,8                           | 42,4                                     | 50,8                                       | 50,8                                | 50,8           | 41,4           |   |   |   |
| <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>2.564,0</b>                 | <b>5.908,8</b>                           | <b>7.428,2</b>                             | <b>9.838,8</b>                      | <b>3.111,4</b> | <b>3.113,2</b> |   |   |   |
| 5                                                                                                                         | 13.483,3                       | -1.562,6                                 | 1.332,6                                    | -3.899,3                            | 5.059,7        | 5.094,6        |   |   |   |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |   |   |   |
| 6                                                                                                                         | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |   |   |   |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |   |   |   |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |   |   |   |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |   |   |   |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |   |   |   |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |   |   |   |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |   |   |   |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            |                                | 4.000,0                                  | 0,0                                        | 9.400,0                             | 9.250,0        | 3.000,0        |   |   |   |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               |                                | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |   |   |   |
| <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,0</b>                     | <b>4.000,0</b>                           | <b>0,0</b>                                 | <b>9.400,0</b>                      | <b>9.250,0</b> | <b>3.000,0</b> |   |   |   |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |   |   |   |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |   |   |   |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |   |   |   |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |   |   |   |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 16.800,0                       | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 8.000,0        | 3.500,0        |   |   |   |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |   |   |   |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |   |   |   |

| Teilhaushalte | 6 | Teilhaushalt VI - Zentrale Finanzleistungen                                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|               |   |                                                                                                                             |                                |                                           |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
| TEUR          |   |                                                                                                                             |                                |                                           |                                            |                                     |               |               |
|               |   |                                                                                                                             | 1                              | 2                                         | 3                                          | 4                                   | 5             | 6             |
|               |   |                                                                                                                             | 16.800,0                       | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 8.000,0       | 3.500,0       |
|               |   |                                                                                                                             | -16.800,0                      | 4.000,0                                   | 0,0                                        | 9.400,0                             | 1.250,0       | -500,0        |
| 8             |   | <b>= anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt</b>                                                                        | -3.316,7                       | 2.417,4                                   | 1.332,6                                    | 5.500,7                             | 6.309,7       | 4.594,6       |
|               |   | = = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>                                                                 | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|               |   | = = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>                                  | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|               |   | = = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>                  | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|               |   | + = <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i> | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|               |   | - = <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>                                                           | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|               |   | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind   | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|               |   | Summe der investiven Einzahlungen                                                                                           | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|               |   | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                           | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|               |   | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                       | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                                | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |

Teilhaushalte

6 Teilhaushalt VI - Zentrale Finanzleistungen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10             |                                             |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10             | 11                                          |                                          |
| Maßnahme: <b>A6110001</b> Investive Schlüsselzuweisung                                                        |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2012 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Schieritz</b>                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 167.377        | 167.377                                     |                                          |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 167.377        | 167.377                                     |                                          |
| 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        | 167.377        | 167.377                                     |                                          |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>167.377</b> | <b>167.377</b>                              |                                          |
| 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      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                           | 0                                        |
| 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                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>167.377</b> | <b>167.377</b>                              |                                          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>167.377</b> | <b>167.377</b>                              |                                          |

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt VI - Zentrale Finanzleistungen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 |          |                                             |                                          |
|                                                                                  | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
|                                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |

EUR



Teilhaushalte

6 Teilhaushalt VI - Zentrale Finanzleistungen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |          |                  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025   | das 3.<br>2026   | weitere  |                  |                                             |                                          |          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 1                                   | 2                | 3                | 4        | 5                |                                             |                                          | 6        |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                  |                  |          |                  |                                             |                                          |          |
| Maßnahme: <b>FG612001</b> Festgeldanlagen                                                                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                  |                  |          |                  |                                             |                                          |          |
| Gültigkeit: 31.12.2012 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                  |                  |          |                  |                                             |                                          |          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                  |                  |          |                  |                                             |                                          |          |
| <b>Verantw.: Frau Schieritz</b>                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                  |                  |          |                  |                                             |                                          |          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                  |                  |          |                  |                                             |                                          |          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 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                                           | 0                                        | 0        |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 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                                        | 0        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                    | 0                                          | 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                                          | 4.000.000                          | 0                                             | 0                                         | 9.400.000                           | 9.250.000        | 3.000.000        | 0        | 4.000.000        | 0                                           | 25.650.000                               | 0        |
| <b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>4.000.000</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>9.400.000</b>                    | <b>9.250.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>0</b> | <b>4.000.000</b> | <b>0</b>                                    | <b>25.650.000</b>                        | <b>0</b> |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                                           | 0                                        | 0        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 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                                           | 0                                        | 0        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                                           | 0                                        | 0        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 16.800.000,00                           | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 8.000.000        | 3.500.000        | 0        | 0                | 0                                           | 11.500.000                               | 0        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                                    | 0                                          | 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                                        | 0        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>16.800.000,00</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>8.000.000</b> | <b>3.500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                                    | <b>11.500.000</b>                        | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                                      | <b>-16.800.000,00</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>4.000.000</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>9.400.000</b>                    | <b>1.250.000</b> | <b>-500.000</b>  | <b>0</b> | <b>4.000.000</b> | <b>0</b>                                    | <b>14.150.000</b>                        | <b>0</b> |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                  |                  |          |                  |                                             |                                          |          |

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt VI - Zentrale Finanzleistungen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                                             |                                          |
| EUR                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 1                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                        |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.  
 Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 42332; Ausweis  
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

Teilhaushalte 7 Teilhaushalt VII - Hochwasser

Ein- und Auszahlungsarten  
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

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

| Teilhaushalte                                                              |                                                                                                                           | Teilhaushalt VII - Hochwasser        |                                                    |                                                     |                                     |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 7                                                                          |                                                                                                                           | TEUR                                 |                                                    |                                                     |                                     |            |            |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(ffid. HH-Jahr)<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                                  | 3                                                   | 4                                   | 5          | 6          |
|                                                                            | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,0                                  | 0,0                                                | 0,0                                                 | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        |
|                                                                            | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                                         | 0,0                                  | 0,0                                                | 0,0                                                 | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        |
| 8                                                                          | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0,0                                  | 0,0                                                | 0,0                                                 | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0,0                                  | 0,0                                                | 0,0                                                 | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        |
|                                                                            | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  | 0,0                                  | 0,0                                                | 0,0                                                 | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        |
|                                                                            | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |                                      |                                                    |                                                     |                                     |            |            |
|                                                                            | Summe der investiven Einzahlungen                                                                                         | 0,0                                  | 0,0                                                | 0,0                                                 | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        |
|                                                                            | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 0,0                                  | 0,0                                                | 0,0                                                 | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        |
|                                                                            | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                         | <b>0,0</b>                                          | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

Teilhaushalte **8** Teilhaushalt VIII - Corona Pandemie

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

|                                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                           |                                |                                          |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
|                                                                                                                           | TEUR                           |                                          |                                            |                                     |               |               |
| 1                                                                                                                         | 1                              | 2                                        | 3                                          | 4                                   | 5             | 6             |
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 3.717,3                        | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,3                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Kostenertätigkeiten und Kostenumlagen                                                                         | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>3.717,5</b>                 | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 2                                                                                                                         | 3                              | 4                                        | 5                                          | 6                                   | 7             | 8             |
| anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 8,0                            | 14,0                                     | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>8,0</b>                     | <b>14,0</b>                              | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 3                                                                                                                         | 4                              | 5                                        | 6                                          | 7                                   | 8             | 9             |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>3.709,5</b>                 | <b>-14,0</b>                             | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                            | 0,0                                      | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |

| Teilhaushalte | 8 | Teilhaushalt VIII - Corona Pandemie                                                                                       | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |      |  |  |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------|--|--|
|               |   |                                                                                                                           |                                |                                           |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025) | das 3. (2026) | TEUR |  |  |
|               |   |                                                                                                                           | 1                              | 2                                         | 3                                          | 4                                   | 5             | 6             |      |  |  |
|               |   |                                                                                                                           | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |      |  |  |
|               |   |                                                                                                                           | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |      |  |  |
| 8             |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                                | 3.709,5                        | -14,0                                     | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |      |  |  |
|               |   | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |      |  |  |
|               |   | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                                         | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |      |  |  |
|               |   | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 3.709,5                        | -14,0                                     | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |      |  |  |
|               |   | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |      |  |  |
|               |   | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |      |  |  |
|               |   | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |                                |                                           |                                            |                                     |               |               |      |  |  |
|               |   | Summe der investiven Einzahlungen                                                                                         | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |      |  |  |
|               |   | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 0,0                            | 0,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |      |  |  |
|               |   | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                                | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |      |  |  |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.  
 Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: T-Teilhaushalte  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = T; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; in TEURO = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service  
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **11.11.00** Gemeindeorgane  
 Kostenstelle **11.11.00.00** Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 3.019,48                        | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>3.019,48</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 237.378,19                      | 279.682                                      | 298.418                                             | 298.439                       | 304.529          | 310.447          |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 1.200                                        | 1.450                                               | 1.450                         | 1.450            | 1.450            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 1.350,00                        | 3.800                                        | 3.800                                               | 3.800                         | 3.800            | 3.800            |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 30.695,75                       | 37.450                                       | 37.450                                              | 37.450                        | 37.450           | 37.450           |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>269.423,94</b>               | <b>322.132</b>                               | <b>341.118</b>                                      | <b>341.139</b>                | <b>347.229</b>   | <b>353.147</b>   |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-266.404,46</b>              | <b>-322.132</b>                              | <b>-341.118</b>                                     | <b>-341.139</b>               | <b>-347.229</b>  | <b>-353.147</b>  |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 2.812                                        | 3.033                                               | 2.896                         | 2.834            | 2.890            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-2.812</b>                                | <b>-3.033</b>                                       | <b>-2.896</b>                 | <b>-2.834</b>    | <b>-2.890</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-266.404,46</b>              | <b>-324.944</b>                              | <b>-344.151</b>                                     | <b>-344.035</b>               | <b>-350.063</b>  | <b>-356.037</b>  |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service  
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Kostenstelle **11.12.00.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 5.000                                        | 5.200                                               | 5.300                         | 5.300            | 5.300            |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 5.000                                        | 5.200                                               | 5.300                         | 5.300            | 5.300            |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 1.542,74                        | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 2.382,22                        | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>3.924,96</b>                 | <b>5.000</b>                                 | <b>5.200</b>                                        | <b>5.300</b>                  | <b>5.300</b>     | <b>5.300</b>     |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 331.106,78                      | 380.215                                      | 486.082                                             | 429.756                       | 436.727          | 443.825          |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 39.898,90                       | 47.750                                       | 100.120                                             | 70.950                        | 62.350           | 64.250           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 13.700                                       | 14.200                                              | 14.300                        | 14.500           | 14.600           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 101.769,08                      | 99.555                                       | 158.870                                             | 114.230                       | 116.730          | 114.230          |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>472.774,76</b>               | <b>541.220</b>                               | <b>759.272</b>                                      | <b>629.236</b>                | <b>630.307</b>   | <b>636.905</b>   |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-468.849,80</b>              | <b>-536.220</b>                              | <b>-754.072</b>                                     | <b>-623.936</b>               | <b>-625.007</b>  | <b>-631.605</b>  |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 12.350                                       | 12.565                                              | 12.296                        | 12.235           | 12.299           |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-12.350</b>                               | <b>-12.565</b>                                      | <b>-12.296</b>                | <b>-12.235</b>   | <b>-12.299</b>   |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-468.849,80</b>              | <b>-548.570</b>                              | <b>-766.637</b>                                     | <b>-636.232</b>               | <b>-637.242</b>  | <b>-643.904</b>  |



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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 35,87                           | 480                                          | 480                                              | 480                           | 480              | 480              |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 220,80                          | 220                                          | 1.000                                            | 1.000                         | 1.000            | 1.000            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>256,67</b>                   | <b>700</b>                                   | <b>1.480</b>                                     | <b>1.480</b>                  | <b>1.480</b>     | <b>1.480</b>     |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-256,67</b>                  | <b>-700</b>                                  | <b>-1.480</b>                                    | <b>-1.480</b>                 | <b>-1.480</b>    | <b>-1.480</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 614                                          | 592                                              | 574                           | 571              | 571              |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-614</b>                                  | <b>-592</b>                                      | <b>-574</b>                   | <b>-571</b>      | <b>-571</b>      |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-256,67</b>                  | <b>-1.314</b>                                | <b>-2.072</b>                                    | <b>-2.054</b>                 | <b>-2.051</b>    | <b>-2.051</b>    |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.00** Finanzverwaltung  
 Kostenstelle **11.13.00.00** Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 412.811,00                      | 402.939                                      | 424.431                                             | 456.521                       | 456.521          | 456.521          |
| 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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 399,52                          | 120                                          | 120                                                 | 120                           | 120              | 120              |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 7.771,72                        | 19.300                                       | 14.600                                              | 24.600                        | 19.600           | 19.600           |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>420.982,24</b>               | <b>422.359</b>                               | <b>439.151</b>                                      | <b>481.241</b>                | <b>476.241</b>   | <b>476.241</b>   |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 316.986,78                      | 315.196                                      | 368.344                                             | 356.484                       | 363.983          | 370.969          |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 739,30                          | 3.500                                        | 3.500                                               | 3.500                         | 3.500            | 3.500            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 669,75                          | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 1.437,50                        | 40.000                                       | 40.000                                              | 20.000                        | 20.000           | 10.000           |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 4.552,52                        | 19.550                                       | 22.550                                              | 22.550                        | 22.550           | 22.550           |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>324.385,85</b>               | <b>378.246</b>                               | <b>434.394</b>                                      | <b>402.534</b>                | <b>410.033</b>   | <b>407.019</b>   |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>96.596,39</b>                | <b>44.113</b>                                | <b>4.757</b>                                        | <b>78.707</b>                 | <b>66.208</b>    | <b>69.222</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 991                                          | 973                                                 | 966                           | 975              | 961              |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-991</b>                                  | <b>-973</b>                                         | <b>-966</b>                   | <b>-975</b>      | <b>-961</b>      |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>96.596,39</b>                | <b>43.122</b>                                | <b>3.784</b>                                        | <b>77.741</b>                 | <b>65.233</b>    | <b>68.261</b>    |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung  
 Kostenstelle **11.13.05.00** Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 1.275,00                        | 500                                          | 500                                                 | 500                           | 500              | 500              |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 69.395,86                       | 66.440                                       | 68.876                                              | 68.876                        | 68.876           | 68.876           |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>70.670,86</b>                | <b>66.940</b>                                | <b>69.376</b>                                       | <b>69.376</b>                 | <b>69.376</b>    | <b>69.376</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 96.612,41                       | 112.600                                      | 122.039                                             | 117.929                       | 120.287          | 122.811          |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 20.496,26                       | 7.105                                        | 13.839                                              | 8.039                         | 7.039            | 7.039            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 1.900                                        | 2.320                                               | 2.160                         | 2.080            | 2.080            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 454,82                          | 2.150                                        | 3.650                                               | 2.150                         | 2.150            | 2.150            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>117.563,49</b>               | <b>123.755</b>                               | <b>141.848</b>                                      | <b>130.278</b>                | <b>131.556</b>   | <b>134.080</b>   |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-46.892,63</b>               | <b>-56.815</b>                               | <b>-72.472</b>                                      | <b>-60.902</b>                | <b>-62.180</b>   | <b>-64.704</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 3.351                                        | 3.110                                               | 2.994                         | 2.941            | 2.995            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-3.351</b>                                | <b>-3.110</b>                                       | <b>-2.994</b>                 | <b>-2.941</b>    | <b>-2.995</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-46.892,63</b>               | <b>-60.166</b>                               | <b>-75.582</b>                                      | <b>-63.896</b>                | <b>-65.121</b>   | <b>-67.699</b>   |

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 427140 6.800 € Vermessung Birkenweg Leckwitz

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung  
 Kostenstelle **11.13.05.01** Verwaltung außerhalb Haushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 16.346,28                       | 0                                            | 25.000                                              | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>16.346,28</b>                | <b>0</b>                                     | <b>25.000</b>                                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 6.693,21                        | 0                                            | 14.500                                              | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 1.380                                        | 1.380                                               | 1.380                         | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>6.693,21</b>                 | <b>1.380</b>                                 | <b>15.880</b>                                       | <b>1.380</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>9.653,07</b>                 | <b>-1.380</b>                                | <b>9.120</b>                                        | <b>-1.380</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>9.653,07</b>                 | <b>-1.380</b>                                | <b>9.120</b>                                        | <b>-1.380</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung  
 Kostenstelle **11.13.05.02** Apotheke Glaubitzer Str. 10

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 8.203,49                        | 8.000                                        | 13.200                                              | 13.200                        | 13.200           | 13.200           |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | -2.458,50                       | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>5.744,99</b>                 | <b>8.000</b>                                 | <b>13.200</b>                                       | <b>13.200</b>                 | <b>13.200</b>    | <b>13.200</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 1.707,17                        | 81                                           | 6.081                                               | 1.581                         | 81               | 81               |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>1.707,17</b>                 | <b>81</b>                                    | <b>6.081</b>                                        | <b>1.581</b>                  | <b>81</b>        | <b>81</b>        |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>4.037,82</b>                 | <b>7.919</b>                                 | <b>7.119</b>                                        | <b>11.619</b>                 | <b>13.119</b>    | <b>13.119</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>4.037,82</b>                 | <b>7.919</b>                                 | <b>7.119</b>                                        | <b>11.619</b>                 | <b>13.119</b>    | <b>13.119</b>    |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung  
 Kostenstelle **11.13.05.03** Mittelstraße 22 OT Weißig

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 6.317,46                        | 6.700                                        | 6.760                                               | 6.760                         | 6.760            | 6.760            |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | -154,67                         | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>6.162,79</b>                 | <b>6.700</b>                                 | <b>6.760</b>                                        | <b>6.760</b>                  | <b>6.760</b>     | <b>6.760</b>     |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 4.193,87                        | 6.056                                        | 17.956                                              | 14.256                        | 9.956            | 7.956            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 1.020                                        | 1.020                                               | 1.020                         | 1.020            | 1.020            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>4.193,87</b>                 | <b>7.076</b>                                 | <b>18.976</b>                                       | <b>15.276</b>                 | <b>10.976</b>    | <b>8.976</b>     |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>1.968,92</b>                 | <b>-376</b>                                  | <b>-12.216</b>                                      | <b>-8.516</b>                 | <b>-4.216</b>    | <b>-2.216</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 2.302                                        | 2.397                                               | 2.418                         | 2.456            | 2.421            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-2.302</b>                                | <b>-2.397</b>                                       | <b>-2.418</b>                 | <b>-2.456</b>    | <b>-2.421</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>1.968,92</b>                 | <b>-2.678</b>                                | <b>-14.613</b>                                      | <b>-10.934</b>                | <b>-6.672</b>    | <b>-4.637</b>    |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung  
 Kostenstelle **11.13.05.05** Heinrichsburg

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 330                                          | 21.330                                              | 330                           | 330              | 330              |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 330                                          | 330                                                 | 330                           | 330              | 330              |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 1.035,47                        | 225                                          | 225                                                 | 225                           | 225              | 225              |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | -133,50                         | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>901,97</b>                   | <b>555</b>                                   | <b>21.555</b>                                       | <b>555</b>                    | <b>555</b>       | <b>555</b>       |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 1.939,48                        | 4.365                                        | 31.385                                              | 1.885                         | 1.385            | 1.385            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 750                                          | 750                                                 | 750                           | 750              | 750              |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>1.939,48</b>                 | <b>5.115</b>                                 | <b>32.135</b>                                       | <b>2.635</b>                  | <b>2.135</b>     | <b>2.135</b>     |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-1.037,51</b>                | <b>-4.560</b>                                | <b>-10.580</b>                                      | <b>-2.080</b>                 | <b>-1.580</b>    | <b>-1.580</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 3.608                                        | 3.673                                               | 3.615                         | 3.643            | 3.586            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-3.608</b>                                | <b>-3.673</b>                                       | <b>-3.615</b>                 | <b>-3.643</b>    | <b>-3.586</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-1.037,51</b>                | <b>-8.168</b>                                | <b>-14.253</b>                                      | <b>-5.695</b>                 | <b>-5.223</b>    | <b>-5.166</b>    |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung  
 Kostenstelle **11.13.05.06** Verbinder Schulzentrum

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 1.420                                        | 1.420                                               | 1.420                         | 1.420            | 1.420            |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 1.420                                        | 1.420                                               | 1.420                         | 1.420            | 1.420            |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 8.938,08                        | 9.355                                        | 5.340                                               | 5.340                         | 5.340            | 5.340            |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 489,45                          | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>9.427,53</b>                 | <b>10.775</b>                                | <b>6.760</b>                                        | <b>6.760</b>                  | <b>6.760</b>     | <b>6.760</b>     |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 28.824,35                       | 30.250                                       | 41.400                                              | 36.700                        | 39.200           | 37.200           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 4.120                                        | 4.800                                               | 5.490                         | 5.490            | 5.130            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>28.824,35</b>                | <b>34.370</b>                                | <b>46.200</b>                                       | <b>42.190</b>                 | <b>44.690</b>    | <b>42.330</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-19.396,82</b>               | <b>-23.595</b>                               | <b>-39.440</b>                                      | <b>-35.430</b>                | <b>-37.930</b>   | <b>-35.570</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 1.004                                               | 998                           | 1.024            | 1.042            |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 2.871                                        | 3.633                                               | 3.636                         | 3.750            | 3.760            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-2.871</b>                                | <b>-2.629</b>                                       | <b>-2.638</b>                 | <b>-2.726</b>    | <b>-2.718</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-19.396,82</b>               | <b>-26.466</b>                               | <b>-42.069</b>                                      | <b>-38.068</b>                | <b>-40.656</b>   | <b>-38.288</b>   |



Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung  
 Kostenstelle **11.13.05.07** Multifunktionsgebäude Merschwitz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 70.000           | 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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>70.000</b>    | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 2.128,10                        | 4.385                                        | 6.940                                               | 6.390                         | 105.440          | 5.390            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>2.128,10</b>                 | <b>4.385</b>                                 | <b>6.940</b>                                        | <b>6.390</b>                  | <b>105.440</b>   | <b>5.390</b>     |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-2.128,10</b>                | <b>-4.385</b>                                | <b>-6.940</b>                                       | <b>-6.390</b>                 | <b>-35.440</b>   | <b>-5.390</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 4.614                                        | 6.862                                               | 6.416                         | 28.624           | 5.614            |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 1.541                                        | 1.725                                               | 1.711                         | 1.711            | 1.700            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>3.073</b>                                 | <b>5.137</b>                                        | <b>4.705</b>                  | <b>26.913</b>    | <b>3.914</b>     |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-2.128,10</b>                | <b>-1.312</b>                                | <b>-1.803</b>                                       | <b>-1.685</b>                 | <b>-8.527</b>    | <b>-1.476</b>    |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.02** Elektronische Datenverarbeitung VG  
 Kostenstelle **11.16.02.00** Elektronische Datenverarbeitung VG

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres                                                                                     | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                  | 2021                                                                                                                | 2022                                         | 2023                                             | 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                                         | 6.100                                            | 6.600                         | 7.400            | 6.100            | 4.800           |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                 |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                                         | 6.100                                            | 6.600                         | 7.400            | 6.100            | 4.800           |
|                                                                                  | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                 |
|                                                                                  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                 |
|                                                                                  | + 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                |                 |
| <b>2</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                  | <b>6.100</b>                                     | <b>6.600</b>                  | <b>7.400</b>     | <b>6.100</b>     | <b>4.800</b>    |
| 3                                                                                | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 19.495,04                                    | 18.095                                           | 81.422                        | 77.268           | 78.813           | 80.389          |
|                                                                                  | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                 |
|                                                                                  | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 26.527,85                                    | 33.660                                           | 40.550                        | 50.050           | 46.750           | 40.760          |
|                                                                                  | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00                                         | 17.800                                           | 25.600                        | 30.200           | 28.400           | 24.800          |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                 |
|                                                                                  | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                 |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 60.819,18                                    | 75.400                                           | 101.750                       | 93.700           | 95.844           | 87.250          |
| <b>4</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>106.842,07</b>                            | <b>144.955</b>                                   | <b>249.322</b>                | <b>251.218</b>   | <b>249.807</b>   | <b>233.199</b>  |
| <b>5</b>                                                                         | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>        | <b>-106.842,07</b>                           | <b>-138.855</b>                                  | <b>-242.722</b>               | <b>-243.818</b>  | <b>-243.707</b>  | <b>-228.399</b> |
| 6                                                                                | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                 |
| 7                                                                                | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                                         | 87                                               | 96                            | 92               | 89               | 91              |
| 8                                                                                | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                 |
| <b>9</b>                                                                         | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>0,00</b>                                  | <b>-87</b>                                       | <b>-96</b>                    | <b>-92</b>       | <b>-89</b>       | <b>-91</b>      |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                | <b>-106.842,07</b>                           | <b>-138.942</b>                                  | <b>-242.818</b>               | <b>-243.910</b>  | <b>-243.796</b>  | <b>-228.490</b> |

Produkt : 11.16.02.00 - Konto : 442302 2023: IFR - Programm; ab 2024: INFOMA und nur noch 1-2 Gastzugänge fi

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie  
 Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.07** Fuhrpark VG  
 Kostenstelle **11.16.07.00** Fuhrpark VG

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres                                                                                                | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  | 2021                                                                                                                           | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 782,88                                       | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                         | <b>782,88</b>                                | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3                                                                                | anteilige Personalaufwendungen                                                                                                 | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 3.963,44                                     | 3.950                                            | 3.950                         | 3.950            | 3.950            |
|                                                                                  | + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                                         | 2.500                                            | 2.500                         | 2.100            | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                                | <b>3.963,44</b>                              | <b>6.450</b>                                     | <b>6.450</b>                  | <b>6.050</b>     | <b>3.950</b>     |
| <b>5</b>                                                                         | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>     | <b>-3.180,56</b>                             | <b>-6.450</b>                                    | <b>-6.450</b>                 | <b>-6.050</b>    | <b>-3.950</b>    |
| 6                                                                                | anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                         | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7                                                                                | + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00                                         | 636                                              | 719                           | 686              | 671              |
| 8                                                                                | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                             | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9</b>                                                                         | <b>= anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>-636</b>                                      | <b>-719</b>                   | <b>-686</b>      | <b>-671</b>      |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                  | <b>-3.180,56</b>                             | <b>-7.086</b>                                    | <b>-7.169</b>                 | <b>-6.736</b>    | <b>-4.635</b>    |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie  
 Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.14** Bauhof  
 Kostenstelle **11.16.14.00** Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres                                                                                                | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  | 2021                                                                                                                           | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 65.865,54                                    | 27.398                                           | 18.126                        | 12.011           | 2.500            |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                                         | 2.600                                            | 2.500                         | 2.500            | 2.500            |
|                                                                                  | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 3.551,36                                     | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                         | <b>69.416,90</b>                             | <b>27.398</b>                                    | <b>18.126</b>                 | <b>12.011</b>    | <b>2.500</b>     |
| 3                                                                                | anteilige Personalaufwendungen                                                                                                 | 373.320,82                                   | 408.473                                          | 457.834                       | 433.522          | 414.344          |
|                                                                                  | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 127.124,63                                   | 83.115                                           | 113.630                       | 113.870          | 109.070          |
|                                                                                  | + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                                         | 34.000                                           | 30.500                        | 49.600           | 52.600           |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 32.264,45                                    | 1.780                                            | 1.788                         | 1.788            | 1.788            |
| <b>4</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                                | <b>532.709,90</b>                            | <b>527.368</b>                                   | <b>603.752</b>                | <b>598.780</b>   | <b>577.802</b>   |
| <b>5</b>                                                                         | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>     | <b>-463.293,00</b>                           | <b>-499.970</b>                                  | <b>-585.626</b>               | <b>-586.769</b>  | <b>-575.302</b>  |
| 6                                                                                | anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                         | 0,00                                         | 549.364                                          | 596.710                       | 581.609          | 570.508          |
| 7                                                                                | + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00                                         | 398                                              | 385                           | 386              | 394              |
| 8                                                                                | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                             | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9</b>                                                                         | <b>= anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>548.966</b>                                   | <b>596.325</b>                | <b>581.223</b>   | <b>570.114</b>   |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                  | <b>-463.293,00</b>                           | <b>48.996</b>                                    | <b>10.699</b>                 | <b>-5.546</b>    | <b>-5.188</b>    |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie  
 Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.14** Bauhof  
 Kostenstelle **11.16.14.10** Hausmeister/Haustechnik

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|--|
|                                                                                  |                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 805,79                          | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
| <b>2</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                         | <b>805,79</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |  |
| 3                                                                                | anteilige Personalaufwendungen                                                                                                 | 98.472,78                       | 97.880                                       | 114.548                                          | 110.312                       | 112.517          | 114.768          |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 6.877,32                        | 8.200                                        | 8.700                                            | 8.200                         | 8.700            | 8.200            |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 4.620                                        | 5.620                                            | 5.620                         | 4.350            | 530              |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 431,19                          | 500                                          | 500                                              | 500                           | 500              | 500              |  |  |
| <b>4</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                                | <b>105.781,29</b>               | <b>111.200</b>                               | <b>129.368</b>                                   | <b>124.632</b>                | <b>126.067</b>   | <b>123.998</b>   |  |  |
| <b>5</b>                                                                         | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>     | <b>-104.975,50</b>              | <b>-111.200</b>                              | <b>-129.368</b>                                  | <b>-124.632</b>               | <b>-126.067</b>  | <b>-123.998</b>  |  |  |
| 6                                                                                | anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                         | 0,00                            | 111.200                                      | 122.555                                          | 122.550                       | 125.145          | 121.833          |  |  |
| 7                                                                                | + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
| 8                                                                                | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
| <b>9</b>                                                                         | <b>= anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                          | <b>0,00</b>                     | <b>111.200</b>                               | <b>122.555</b>                                   | <b>122.550</b>                | <b>125.145</b>   | <b>121.833</b>   |  |  |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                  | <b>-104.975,50</b>              | <b>0</b>                                     | <b>-6.813</b>                                    | <b>-2.082</b>                 | <b>-922</b>      | <b>-2.165</b>    |  |  |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen  
 Produktuntergruppe **12.12** Wahlen  
 Produkt **12.12.00** Wahlen  
 Kostenstelle **12.12.00.00** Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 3.297,50                        | 0                                            | 0                                                | 12.000                        | 7.600            | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>3.297,50</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                         | <b>12.000</b>                 | <b>7.600</b>     | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 2.425,39                        | 0                                            | 0                                                | 4.800                         | 2.000            | 0                |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 11.052,17                       | 0                                            | 0                                                | 22.500                        | 11.200           | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>13.477,56</b>                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                         | <b>27.300</b>                 | <b>13.200</b>    | <b>0</b>         |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-10.180,06</b>               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                         | <b>-15.300</b>                | <b>-5.600</b>    | <b>0</b>         |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 2.250                         | 1.968            | 234              |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                         | <b>-2.250</b>                 | <b>-1.968</b>    | <b>-234</b>      |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-10.180,06</b>               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                         | <b>-17.550</b>                | <b>-7.568</b>    | <b>-234</b>      |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **12.21.01** Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Kostenstelle **12.21.01.00** Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)                                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2024)                 | das 2. (2025)  | das 3. (2026)  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                     | 2021                      | 2022                                | 2023                                  | auf das HH-Jahr folgende Jahr |                |                |
|                                                                                                                     | EUR                       |                                     |                                       |                               |                |                |
|                                                                                                                     | 1                         | 2                                   | 3                                     | 4                             | 5              | 6              |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0              | 0              |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00                      | 50                                  | 50                                    | 50                            | 50             | 50             |
| darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0              | 0              |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                      | 50                                  | 50                                    | 50                            | 50             | 50             |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0              | 0              |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 1.100,00                  | 4.000                               | 4.000                                 | 4.000                         | 4.000          | 4.000          |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 50,00                     | 1.600                               | 1.600                                 | 1.600                         | 1.600          | 1.600          |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 1.610,06                  | 0                                   | 2.000                                 | 2.000                         | 2.000          | 2.000          |
| + 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                                                                            | 70,00                     | 300                                 | 300                                   | 300                           | 300            | 300            |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>2.830,06</b>           | <b>5.950</b>                        | <b>7.950</b>                          | <b>7.950</b>                  | <b>7.950</b>   | <b>7.950</b>   |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 6.757,79                  | 14.864                              | 16.778                                | 16.257                        | 16.581         | 16.938         |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0              | 0              |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 576,08                    | 1.800                               | 1.800                                 | 1.800                         | 1.800          | 1.800          |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00                      | 490                                 | 470                                   | 460                           | 430            | 430            |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0              | 0              |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.610,06                  | 5.000                               | 5.000                                 | 5.000                         | 5.000          | 5.000          |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                      | 300                                 | 0                                     | 350                           | 0              | 350            |
| <b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>8.943,93</b>           | <b>22.454</b>                       | <b>24.048</b>                         | <b>23.867</b>                 | <b>23.811</b>  | <b>24.518</b>  |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>      | <b>-6.113,87</b>          | <b>-16.504</b>                      | <b>-16.098</b>                        | <b>-15.917</b>                | <b>-15.861</b> | <b>-16.568</b> |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                               | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0              | 0              |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                         | 0,00                      | 42.357                              | 43.409                                | 41.831                        | 41.170         | 41.809         |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0              | 0              |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>-42.357</b>                      | <b>-43.409</b>                        | <b>-41.831</b>                | <b>-41.170</b> | <b>-41.809</b> |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>-6.113,87</b>          | <b>-58.861</b>                      | <b>-59.507</b>                        | <b>-57.748</b>                | <b>-57.031</b> | <b>-58.377</b> |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **12.21.02** Ordnungswesen und Wahrnehmung der Aufgaben der unteren  
 Straßen- und Verkehrsbehörde  
 Kostenstelle **12.21.02.00** Ordnungswesen und Wahrnehmung der Aufgaben der unteren  
 Straßen- und Verkehrsbehörde

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 8.460,90                        | 4.000                                        | 4.000                                            | 4.000                         | 4.000            | 4.000            |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 5.131,10                        | 5.200                                        | 5.000                                            | 5.000                         | 5.000            | 5.000            |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>13.592,00</b>                | <b>9.200</b>                                 | <b>9.000</b>                                     | <b>9.000</b>                  | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b>     |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 43.968,55                       | 43.370                                       | 54.909                                           | 50.448                        | 51.395           | 52.422           |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 6.225,44                        | 20.000                                       | 20.000                                           | 18.000                        | 18.000           | 18.000           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 200                                              | 200                           | 200              | 200              |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 1.812,57                        | 2.450                                        | 2.700                                            | 2.700                         | 2.700            | 2.700            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>52.006,56</b>                | <b>65.820</b>                                | <b>77.809</b>                                    | <b>71.348</b>                 | <b>72.295</b>    | <b>73.322</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-38.414,56</b>               | <b>-56.620</b>                               | <b>-68.809</b>                                   | <b>-62.348</b>                | <b>-63.295</b>   | <b>-64.322</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 488                                          | 397                                              | 388                           | 386              | 387              |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-488</b>                                  | <b>-397</b>                                      | <b>-388</b>                   | <b>-386</b>      | <b>-387</b>      |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-38.414,56</b>               | <b>-57.108</b>                               | <b>-69.206</b>                                   | <b>-62.736</b>                | <b>-63.681</b>   | <b>-64.709</b>   |



Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **12.21.03** Gewerbe- und Gaststättenrecht  
 Kostenstelle **12.21.03.00** Gewerbe- und Gaststättenrecht

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 2.502,50                        | 2.200                                        | 2.200                                            | 2.200                         | 2.200            | 2.200            |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>2.502,50</b>                 | <b>2.200</b>                                 | <b>2.200</b>                                     | <b>2.200</b>                  | <b>2.200</b>     | <b>2.200</b>     |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 12.219,19                       | 11.468                                       | 14.957                                           | 12.654                        | 12.907           | 13.165           |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 6.720,00                        | 6.720                                        | 6.720                                            | 6.720                         | 6.720            | 6.720            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>18.939,19</b>                | <b>18.188</b>                                | <b>21.677</b>                                    | <b>19.374</b>                 | <b>19.627</b>    | <b>19.885</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-16.436,69</b>               | <b>-15.988</b>                               | <b>-19.477</b>                                   | <b>-17.174</b>                | <b>-17.427</b>   | <b>-17.685</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-16.436,69</b>               | <b>-15.988</b>                               | <b>-19.477</b>                                   | <b>-17.174</b>                | <b>-17.427</b>   | <b>-17.685</b>   |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 10                                           | 10                                                  | 10                            | 10               | 10               |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>10</b>                                    | <b>10</b>                                           | <b>10</b>                     | <b>10</b>        | <b>10</b>        |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 300                                          | 300                                                 | 300                           | 300              | 300              |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 372,00                          | 405                                          | 405                                                 | 405                           | 405              | 405              |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>372,00</b>                   | <b>705</b>                                   | <b>705</b>                                          | <b>705</b>                    | <b>705</b>       | <b>705</b>       |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-372,00</b>                  | <b>-695</b>                                  | <b>-695</b>                                         | <b>-695</b>                   | <b>-695</b>      | <b>-695</b>      |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-372,00</b>                  | <b>-695</b>                                  | <b>-695</b>                                         | <b>-695</b>                   | <b>-695</b>      | <b>-695</b>      |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen  
 Produkt **12.22.01** Aufgaben des Meldewesens  
 Kostenstelle **12.22.01.00** Aufgaben des Meldewesens

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 41.940,14                       | 51.500                                       | 56.000                                              | 65.000                        | 83.000           | 48.500           |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>41.940,14</b>                | <b>51.500</b>                                | <b>56.000</b>                                       | <b>65.000</b>                 | <b>83.000</b>    | <b>48.500</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 55.740,66                       | 56.448                                       | 68.541                                              | 66.004                        | 67.322           | 68.717           |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 26.573,86                       | 46.500                                       | 39.750                                              | 44.750                        | 57.250           | 28.250           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 15.976,95                       | 16.850                                       | 17.350                                              | 17.350                        | 17.350           | 17.350           |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>98.291,47</b>                | <b>119.798</b>                               | <b>125.641</b>                                      | <b>128.104</b>                | <b>141.922</b>   | <b>114.317</b>   |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-56.351,33</b>               | <b>-68.298</b>                               | <b>-69.641</b>                                      | <b>-63.104</b>                | <b>-58.922</b>   | <b>-65.817</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 27                                           | 30                                                  | 30                            | 30               | 29               |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-27</b>                                   | <b>-30</b>                                          | <b>-30</b>                    | <b>-30</b>       | <b>-29</b>       |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-56.351,33</b>               | <b>-68.325</b>                               | <b>-69.671</b>                                      | <b>-63.134</b>                | <b>-58.952</b>   | <b>-65.846</b>   |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen  
 Produkt **12.22.10** Personenstandswesen  
 Kostenstelle **12.22.10.00** Personenstandswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 7.078,90                        | 6.000                                        | 10.000                                              | 10.000                        | 10.000           | 10.000           |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>7.078,90</b>                 | <b>6.000</b>                                 | <b>10.000</b>                                       | <b>10.000</b>                 | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 40.462,44                       | 40.914                                       | 45.797                                              | 44.202                        | 45.086           | 46.428           |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 435,69                          | 1.800                                        | 1.700                                               | 1.700                         | 1.700            | 1.700            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 7.368,80                        | 8.100                                        | 8.080                                               | 8.080                         | 8.080            | 8.080            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>48.266,93</b>                | <b>50.814</b>                                | <b>55.577</b>                                       | <b>53.982</b>                 | <b>54.866</b>    | <b>56.208</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-41.188,03</b>               | <b>-44.814</b>                               | <b>-45.577</b>                                      | <b>-43.982</b>                | <b>-44.866</b>   | <b>-46.208</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-41.188,03</b>               | <b>-44.814</b>                               | <b>-45.577</b>                                      | <b>-43.982</b>                | <b>-44.866</b>   | <b>-46.208</b>   |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.5** Leitstelle für Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.50** Leitstelle für Brandschutz  
 Produkt **12.50.00** Leitstelle für Brandschutz  
 Kostenstelle **12.50.00.00** Leitstelle für Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 624,75                          | 1.500                                        | 1.200                                               | 1.200                         | 1.200            | 1.200            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>624,75</b>                   | <b>1.500</b>                                 | <b>1.200</b>                                        | <b>1.200</b>                  | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-624,75</b>                  | <b>-1.500</b>                                | <b>-1.200</b>                                       | <b>-1.200</b>                 | <b>-1.200</b>    | <b>-1.200</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-624,75</b>                  | <b>-1.500</b>                                | <b>-1.200</b>                                       | <b>-1.200</b>                 | <b>-1.200</b>    | <b>-1.200</b>    |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.00** Brandschutz  
 Kostenstelle **12.60.00.00** Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 6.010,00                        | 93.300                                       | 88.600                                           | 83.100                        | 82.900           | 80.500           |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 93.300                                       | 82.100                                           | 76.600                        | 76.400           | 74.000           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 230,00                          | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 1.484,17                        | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 2.700                                        | 2.700                                            | 2.700                         | 2.700            | 2.700            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>7.724,17</b>                 | <b>96.000</b>                                | <b>91.300</b>                                    | <b>85.800</b>                 | <b>85.600</b>    | <b>83.200</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 52.379,13                       | 52.634                                       | 61.419                                           | 58.031                        | 59.191           | 60.375           |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 134.948,33                      | 113.800                                      | 190.560                                          | 170.860                       | 253.090          | 139.210          |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 174.100                                      | 150.100                                          | 142.400                       | 139.500          | 134.500          |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 5.001,88                        | 5.100                                        | 6.000                                            | 6.000                         | 6.000            | 6.000            |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 39.157,18                       | 44.410                                       | 50.620                                           | 50.620                        | 50.620           | 50.620           |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>231.486,52</b>               | <b>390.044</b>                               | <b>458.699</b>                                   | <b>427.911</b>                | <b>508.401</b>   | <b>390.705</b>   |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-223.762,35</b>              | <b>-294.044</b>                              | <b>-367.399</b>                                  | <b>-342.111</b>               | <b>-422.801</b>  | <b>-307.505</b>  |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 15.363                                       | 16.708                                           | 17.002                        | 17.230           | 17.200           |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 5.973                                        | 6.341                                            | 6.320                         | 7.456            | 5.404            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>9.390</b>                                 | <b>10.367</b>                                    | <b>10.682</b>                 | <b>9.774</b>     | <b>11.796</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-223.762,35</b>              | <b>-284.654</b>                              | <b>-357.032</b>                                  | <b>-331.429</b>               | <b>-413.027</b>  | <b>-295.709</b>  |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.8** Katastrophenschutz  
Produktuntergruppe **12.80** Katastrophenschutz  
Produkt **12.80.00** Katastrophenschutz  
Kostenstelle **12.80.00.00** Katastrophenschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 800                                          | 800                                              | 800                           | 800              | 800              |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 800                                          | 800                                              | 800                           | 800              | 800              |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>800</b>                                   | <b>800</b>                                       | <b>800</b>                    | <b>800</b>       | <b>800</b>       |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 1.064,00                        | 1.500                                        | 1.500                                            | 1.500                         | 1.500            | 1.500            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 800                                          | 800                                              | 800                           | 800              | 800              |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>1.064,00</b>                 | <b>2.300</b>                                 | <b>2.300</b>                                     | <b>2.300</b>                  | <b>2.300</b>     | <b>2.300</b>     |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-1.064,00</b>                | <b>-1.500</b>                                | <b>-1.500</b>                                    | <b>-1.500</b>                 | <b>-1.500</b>    | <b>-1.500</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 749                                          | 528                                              | 521                           | 521              | 521              |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-749</b>                                  | <b>-528</b>                                      | <b>-521</b>                   | <b>-521</b>      | <b>-521</b>      |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-1.064,00</b>                | <b>-2.249</b>                                | <b>-2.028</b>                                    | <b>-2.021</b>                 | <b>-2.021</b>    | <b>-2.021</b>    |

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.11.01** Grundschule Nünchritz  
 Kostenstelle **21.11.01.00** Grundschule Nünchritz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 47.946,26                       | 99.970                                       | 103.962                                             | 52.650                        | 46.300           | 46.160           |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 14.530                                       | 14.480                                              | 23.890                        | 23.460           | 23.320           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 404,23                          | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 500,00                          | 500                                          | 500                                                 | 500                           | 500              | 500              |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>48.850,49</b>                | <b>100.470</b>                               | <b>104.462</b>                                      | <b>53.150</b>                 | <b>46.800</b>    | <b>46.660</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 35.596,78                       | 36.046                                       | 42.774                                              | 40.492                        | 41.302           | 42.186           |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 209.362,73                      | 154.640                                      | 225.767                                             | 177.340                       | 169.240          | 168.840          |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 40.470                                       | 48.680                                              | 57.850                        | 59.290           | 60.470           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 4.524,43                        | 10.945                                       | 11.045                                              | 10.945                        | 10.945           | 10.945           |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>249.483,94</b>               | <b>242.101</b>                               | <b>328.266</b>                                      | <b>286.627</b>                | <b>280.777</b>   | <b>282.441</b>   |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-200.633,45</b>              | <b>-141.631</b>                              | <b>-223.804</b>                                     | <b>-233.477</b>               | <b>-233.977</b>  | <b>-235.781</b>  |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 61.303                                       | 56.272                                              | 43.785                        | 44.427           | 43.645           |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-61.303</b>                               | <b>-56.272</b>                                      | <b>-43.785</b>                | <b>-44.427</b>   | <b>-43.645</b>   |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-200.633,45</b>              | <b>-202.934</b>                              | <b>-280.076</b>                                     | <b>-277.262</b>               | <b>-278.404</b>  | <b>-279.426</b>  |

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 425501 2023: Wartung Server und PC's, IT-Administrator und Tonerkosten; ab 202

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 427100 2023: Nachholung des Schwimmunterrichtes durch Corona



Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen  
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.51.01** Oberschule Nünchritz  
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Nünchritz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 81.153,47                       | 221.350                                      | 190.387                                             | 114.445                       | 105.400          | 101.200          |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 48.700                                       | 39.500                                              | 50.800                        | 48.400           | 44.200           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 899,86                          | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 98,40                           | 10.000                                       | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 44,07                           | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 11,00                           | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>82.206,80</b>                | <b>231.350</b>                               | <b>190.387</b>                                      | <b>114.445</b>                | <b>105.400</b>   | <b>101.200</b>   |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 44.469,24                       | 44.972                                       | 90.151                                              | 85.275                        | 45.441           | 42.311           |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 277.586,45                      | 279.730                                      | 354.464                                             | 309.380                       | 300.680          | 297.980          |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 88.300                                       | 98.800                                              | 111.400                       | 109.600          | 100.800          |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 11.450,69                       | 22.855                                       | 25.155                                              | 23.155                        | 23.155           | 23.155           |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>333.506,38</b>               | <b>435.857</b>                               | <b>568.570</b>                                      | <b>529.210</b>                | <b>478.876</b>   | <b>464.246</b>   |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-251.299,58</b>              | <b>-204.507</b>                              | <b>-378.183</b>                                     | <b>-414.765</b>               | <b>-373.476</b>  | <b>-363.046</b>  |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 125.231                                      | 117.512                                             | 104.368                       | 105.152          | 101.811          |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-125.231</b>                              | <b>-117.512</b>                                     | <b>-104.368</b>               | <b>-105.152</b>  | <b>-101.811</b>  |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-251.299,58</b>              | <b>-329.738</b>                              | <b>-495.695</b>                                     | <b>-519.133</b>               | <b>-478.628</b>  | <b>-464.857</b>  |

Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 425501 2023: Wartung Server und PC's und IT-Administrator; ab 2024 keinen IT-Ac

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 38,50                           | 350                                          | 780                                                 | 780                           | 780              | 780              |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 300                                          | 730                                                 | 730                           | 730              | 730              |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 117,25                          | 200                                          | 200                                                 | 200                           | 200              | 200              |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>155,75</b>                   | <b>550</b>                                   | <b>980</b>                                          | <b>980</b>                    | <b>980</b>       | <b>980</b>       |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 1.224,45                        | 1.750                                        | 1.650                                               | 1.650                         | 1.650            | 1.650            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 5.480                                        | 5.050                                               | 5.690                         | 5.690            | 5.690            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 500                                          | 500                                                 | 500                           | 500              | 500              |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>1.224,45</b>                 | <b>7.730</b>                                 | <b>7.200</b>                                        | <b>7.840</b>                  | <b>7.840</b>     | <b>7.840</b>     |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-1.068,70</b>                | <b>-7.180</b>                                | <b>-6.220</b>                                       | <b>-6.860</b>                 | <b>-6.860</b>    | <b>-6.860</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 1.689                                        | 2.272                                               | 2.152                         | 7.207            | 1.970            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-1.689</b>                                | <b>-2.272</b>                                       | <b>-2.152</b>                 | <b>-7.207</b>    | <b>-1.970</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-1.068,70</b>                | <b>-8.869</b>                                | <b>-8.492</b>                                       | <b>-9.012</b>                 | <b>-14.067</b>   | <b>-8.830</b>    |

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe **27.2** Bibliothek  
Produktuntergruppe **27.20** Bibliothek  
Produkt **27.20.01** Bibliothek  
Kostenstelle **27.20.01.00** Bibliothek

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 25.878,19                       | 28.247                                       | 34.073                                           | 31.738                        | 32.325           | 32.706           |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 6.377,47                        | 7.205                                        | 2.650                                            | 2.550                         | 2.800            | 2.550            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 1.130                                        | 1.130                                            | 1.310                         | 1.500            | 1.500            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 167,54                          | 520                                          | 524                                              | 524                           | 524              | 524              |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>32.423,20</b>                | <b>37.102</b>                                | <b>38.377</b>                                    | <b>36.122</b>                 | <b>37.149</b>    | <b>37.280</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-32.423,20</b>               | <b>-37.102</b>                               | <b>-38.377</b>                                   | <b>-36.122</b>                | <b>-37.149</b>   | <b>-37.280</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 295                                          | 1.281                                            | 1.269                         | 1.294            | 1.312            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-295</b>                                  | <b>-1.281</b>                                    | <b>-1.269</b>                 | <b>-1.294</b>    | <b>-1.312</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-32.423,20</b>               | <b>-37.397</b>                               | <b>-39.658</b>                                   | <b>-37.391</b>                | <b>-38.443</b>   | <b>-38.592</b>   |

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktuntergruppe **28.10** Kulturpflege  
 Produkt **28.10.04** Förderung der Heimatpflege  
 Kostenstelle **28.10.04.00** Förderung der Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 1.900                                        | 1.900                                            | 1.900                         | 1.900            | 1.680            |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 1.900                                        | 1.900                                            | 1.900                         | 1.900            | 1.680            |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>1.900</b>                                 | <b>1.900</b>                                     | <b>1.900</b>                  | <b>1.900</b>     | <b>1.680</b>     |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 600                                          | 600                                              | 600                           | 600              | 600              |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 1.900                                        | 1.900                                            | 1.900                         | 1.900            | 1.680            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 8.120,00                        | 16.800                                       | 18.800                                           | 18.800                        | 18.800           | 18.800           |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 1.000,00                        | 1.000                                        | 1.000                                            | 1.000                         | 1.000            | 1.000            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>9.120,00</b>                 | <b>20.300</b>                                | <b>22.300</b>                                    | <b>22.300</b>                 | <b>22.300</b>    | <b>22.080</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-9.120,00</b>                | <b>-18.400</b>                               | <b>-20.400</b>                                   | <b>-20.400</b>                | <b>-20.400</b>   | <b>-20.400</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 15.912                                       | 17.950                                           | 17.247                        | 16.925           | 17.263           |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-15.912</b>                               | <b>-17.950</b>                                   | <b>-17.247</b>                | <b>-16.925</b>   | <b>-17.263</b>   |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-9.120,00</b>                | <b>-34.312</b>                               | <b>-38.350</b>                                   | <b>-37.647</b>                | <b>-37.325</b>   | <b>-37.663</b>   |

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 431700 .

Kinder- und Jugendförderung, Projektförderung, Investitionsförderung, Förderung von Vereinsjubiläen

Planansatz: 18.000 €

- davon ca. 12.500 € für Förderung von Kindern und Jugendlichen nach Nr. 4.1 sowie Projektförderung nach Nr. 4.2 der

|                    |                    |                                   |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Produktklasse      | <b>2</b>           | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich     | <b>28</b>          | Kultur und Wissenschaft           |
| Produktgruppe      | <b>28.1</b>        | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | <b>28.10</b>       | Kulturpflege                      |
| Produkt            | <b>28.10.04</b>    | Förderung der Heimatpflege        |
| Kostenstelle       | <b>28.10.04.00</b> | Förderung der Heimatpflege        |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | auf das HH-Jahr folgende Jahr |                  |                  |
|                                                                                  | EUR                             |                                              |                                                  |                               |                  |                  |
|                                                                                  | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                             | 5                | 6                |

Vereinsförderrichtlinie

- davon ca. 4.500 € für Investitionen nach Nr. 4.3 der Vereinsförderrichtlinie

- |                                      |         |                                       |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 1. TSV Merschwitz 1912 e. V.         | 2.000 € | Sanierungsarbeiten Saal Vereinshauses |
| 2. FSV Wacker Chemie Nünchritz e. V. | 500 €   | Ausrüstung Büroraum                   |
| 3. SV Chemie Nünchritz e. V.         | 2.000 € | Ausrüstung Büroraum                   |

- davon ca. 1.000 € für Vereinsjubiläen nach der Richtlinie der Gemeinde Nünchritz für die Förderung der örtlichen Vereine

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **29** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **29.1** Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
 Produktuntergruppe **29.10** Förderung Kirchengemeinde  
 Produkt **29.10.01** Förderung Kirchengemeinde  
 Kostenstelle **29.10.01.00** Förderung Kirchengemeinde

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|--|
|                                                                                  |                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
| <b>2</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |  |
| 3                                                                                | anteilige Personalaufwendungen                                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 490,00                          | 1.000                                        | 500                                              | 500                           | 500              | 500              |  |  |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
| <b>4</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                                | <b>490,00</b>                   | <b>1.000</b>                                 | <b>500</b>                                       | <b>500</b>                    | <b>500</b>       | <b>500</b>       |  |  |
| <b>5</b>                                                                         | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>     | <b>-490,00</b>                  | <b>-1.000</b>                                | <b>-500</b>                                      | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>      | <b>-500</b>      |  |  |
| 6                                                                                | anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
| 7                                                                                | + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 69                                               | 71                            | 69               | 71               |  |  |
| 8                                                                                | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
| <b>9</b>                                                                         | <b>= anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>-69</b>                                       | <b>-71</b>                    | <b>-69</b>       | <b>-71</b>       |  |  |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                  | <b>-490,00</b>                  | <b>-1.000</b>                                | <b>-569</b>                                      | <b>-571</b>                   | <b>-569</b>      | <b>-571</b>      |  |  |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II  
 Produktuntergruppe **31.22** Eingliederungsleistungen  
 Produkt **31.22.01** Eingliederungsleistungen  
 Kostenstelle **31.22.01.00** Eingliederungsleistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 0                                            | 5.442                                            | 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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 38.279,00                       | 45.800                                       | 10.000                                           | 10.000                        | 10.000           | 10.000           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>38.279,00</b>                | <b>45.800</b>                                | <b>15.442</b>                                    | <b>10.000</b>                 | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 5.968                                            | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 38.279,00                       | 45.000                                       | 10.000                                           | 10.000                        | 10.000           | 10.000           |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>38.279,00</b>                | <b>45.000</b>                                | <b>15.968</b>                                    | <b>10.000</b>                 | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>800</b>                                   | <b>-526</b>                                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 8.607                                        | 8.329                                            | 7.993                         | 7.833            | 7.996            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-8.607</b>                                | <b>-8.329</b>                                    | <b>-7.993</b>                 | <b>-7.833</b>    | <b>-7.996</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>-7.807</b>                                | <b>-8.855</b>                                    | <b>-7.993</b>                 | <b>-7.833</b>    | <b>-7.996</b>    |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 und Übernahme  
 des Elternanteils  
 Produktuntergruppe **36.11** Förderung von Kindern  
 Produkt **36.11.00** Förderung von Kindern  
 Kostenstelle **36.11.00.00** Förderung von Kindern

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3                                                                                | anteilige Personalaufwendungen                                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 526,75                          | 2.000                                        | 9.000                                            | 7.000                         | 7.000            | 7.000            |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                                | <b>526,75</b>                   | <b>2.000</b>                                 | <b>9.000</b>                                     | <b>7.000</b>                  | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     |
| <b>5</b>                                                                         | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>     | <b>-526,75</b>                  | <b>-2.000</b>                                | <b>-9.000</b>                                    | <b>-7.000</b>                 | <b>-7.000</b>    | <b>-7.000</b>    |
| 6                                                                                | anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7                                                                                | + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 8                                                                                | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9</b>                                                                         | <b>= anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                  | <b>-526,75</b>                  | <b>-2.000</b>                                | <b>-9.000</b>                                    | <b>-7.000</b>                 | <b>-7.000</b>    | <b>-7.000</b>    |



Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.2** Jugendarbeit  
 Produktuntergruppe **36.25** Sonstige Jugendarbeit  
 Produkt **36.25.00** Sonstige Jugendarbeit  
 Kostenstelle **36.25.00.00** Sonstige Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 0                                            | 123.000                                          | 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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 16.680,78                       | 19.500                                       | 17.700                                           | 17.700                        | 17.700           | 17.700           |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>16.680,78</b>                | <b>19.500</b>                                | <b>140.700</b>                                   | <b>17.700</b>                 | <b>17.700</b>    | <b>17.700</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 13.279,35                       | 10.900                                       | 18.800                                           | 16.800                        | 16.800           | 16.800           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 270                                              | 270                           | 270              | 270              |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 16.680,78                       | 19.500                                       | 125.700                                          | 17.700                        | 17.700           | 17.700           |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>29.960,13</b>                | <b>30.400</b>                                | <b>144.770</b>                                   | <b>34.770</b>                 | <b>34.770</b>    | <b>34.770</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-13.279,35</b>               | <b>-10.900</b>                               | <b>-4.070</b>                                    | <b>-17.070</b>                | <b>-17.070</b>   | <b>-17.070</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 177                                          | 457                                              | 448                           | 440              | 450              |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-177</b>                                  | <b>-457</b>                                      | <b>-448</b>                   | <b>-440</b>      | <b>-450</b>      |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-13.279,35</b>               | <b>-11.077</b>                               | <b>-4.527</b>                                    | <b>-17.518</b>                | <b>-17.510</b>   | <b>-17.520</b>   |

Produkt : 36.25.00.00 - Konto : 314000 Fördermittel für das Bundesprogramm "Das Zukunftspaketes für Bewegung, I

Produkt : 36.25.00.00 - Konto : 431820 Zuschüsse für Projekte die "Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und G

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen  
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.00.00** Eigene Kindereinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 58.153,61                       | 48.473                                       | 44.332                                              | 42.711                        | 43.564           | 44.436           |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 60.142,60                       | 50.000                                       | 70.000                                              | 50.000                        | 50.000           | 50.000           |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>118.296,21</b>               | <b>98.473</b>                                | <b>114.332</b>                                      | <b>92.711</b>                 | <b>93.564</b>    | <b>94.436</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-118.296,21</b>              | <b>-98.473</b>                               | <b>-114.332</b>                                     | <b>-92.711</b>                | <b>-93.564</b>   | <b>-94.436</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-118.296,21</b>              | <b>-98.473</b>                               | <b>-114.332</b>                                     | <b>-92.711</b>                | <b>-93.564</b>   | <b>-94.436</b>   |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen  
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.00.01** Kita Kinderland

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 415.180,46                      | 450.540                                      | 452.833                                          | 455.580                       | 453.160          | 417.670          |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 56.540                                       | 108.320                                          | 106.580                       | 104.160          | 74.170           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 129.352,62                      | 145.000                                      | 120.000                                          | 120.000                       | 120.000          | 120.000          |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 8.750,12                        | 8.800                                        | 8.300                                            | 8.300                         | 8.300            | 8.300            |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 16.461,05                       | 18.000                                       | 8.000                                            | 8.000                         | 8.000            | 8.000            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | -294,10                         | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>569.450,15</b>               | <b>622.340</b>                               | <b>589.133</b>                                   | <b>591.880</b>                | <b>589.460</b>   | <b>553.970</b>   |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 940.711,97                      | 1.007.037                                    | 1.058.305                                        | 1.039.592                     | 1.073.131        | 1.095.288        |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 102.102,70                      | 101.495                                      | 122.245                                          | 116.815                       | 131.565          | 112.765          |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 104.580                                      | 103.240                                          | 101.820                       | 98.500           | 78.520           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 5.390,57                        | 2.000                                        | 8.000                                            | 6.000                         | 5.000            | 5.000            |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 10.080,86                       | 1.810                                        | 5.200                                            | 4.300                         | 4.300            | 4.300            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>1.058.286,10</b>             | <b>1.216.922</b>                             | <b>1.296.990</b>                                 | <b>1.268.527</b>              | <b>1.312.496</b> | <b>1.295.873</b> |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-488.835,95</b>              | <b>-594.582</b>                              | <b>-707.857</b>                                  | <b>-676.647</b>               | <b>-723.036</b>  | <b>-741.903</b>  |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 23.696                                       | 26.249                                           | 26.048                        | 26.443           | 25.839           |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 47.230                                       | 16.500                                           | 16.450                        | 16.290           | 19.000           |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-70.926</b>                               | <b>-42.749</b>                                   | <b>-42.498</b>                | <b>-42.733</b>   | <b>-44.839</b>   |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-488.835,95</b>              | <b>-665.508</b>                              | <b>-750.606</b>                                  | <b>-719.145</b>               | <b>-765.769</b>  | <b>-786.742</b>  |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen  
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.00.02** Hort Schwalbennest

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 196.770,39                      | 216.200                                      | 248.806                                             | 249.850                       | 244.850          | 246.850          |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 32.200                                       | 27.850                                              | 27.850                        | 27.850           | 27.850           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 60.426,92                       | 58.000                                       | 65.000                                              | 65.000                        | 65.000           | 60.000           |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,43                            | 700                                          | 500                                                 | 500                           | 500              | 500              |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 12.985,20                       | 4.500                                        | 2.000                                               | 2.000                         | 1.500            | 1.500            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>270.182,94</b>               | <b>279.400</b>                               | <b>316.306</b>                                      | <b>317.350</b>                | <b>311.850</b>   | <b>308.850</b>   |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 271.718,20                      | 267.720                                      | 536.071                                             | 547.047                       | 558.388          | 569.132          |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 49.011,94                       | 59.940                                       | 99.525                                              | 89.235                        | 78.435           | 78.235           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 111,20                          | 69.600                                       | 51.300                                              | 51.400                        | 51.300           | 51.300           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 1.685,01                        | 0                                            | 6.000                                               | 1.000                         | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 1.165,02                        | 1.810                                        | 4.010                                               | 4.010                         | 4.010            | 4.010            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>323.691,37</b>               | <b>399.070</b>                               | <b>696.906</b>                                      | <b>692.692</b>                | <b>692.133</b>   | <b>702.677</b>   |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-53.508,43</b>               | <b>-119.670</b>                              | <b>-380.600</b>                                     | <b>-375.342</b>               | <b>-380.283</b>  | <b>-393.827</b>  |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 7.229                                        | 8.228                                               | 8.174                         | 8.268            | 8.314            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 18.300                                       | 12.200                                              | 12.200                        | 12.200           | 12.200           |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-25.529</b>                               | <b>-20.428</b>                                      | <b>-20.374</b>                | <b>-20.468</b>   | <b>-20.514</b>   |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-53.508,43</b>               | <b>-145.199</b>                              | <b>-401.028</b>                                     | <b>-395.716</b>               | <b>-400.751</b>  | <b>-414.341</b>  |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen  
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.00.03** Kita AQUArellius

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 335.779,62                      | 343.200                                      | 364.010                                             | 364.380                       | 362.080          | 356.390          |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 30.700                                       | 30.900                                              | 30.380                        | 30.080           | 29.890           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 113.098,13                      | 120.000                                      | 130.000                                             | 120.000                       | 120.000          | 120.000          |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 26.124,83                       | 2.200                                        | 2.200                                               | 2.200                         | 2.200            | 2.200            |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 62.079,35                       | 18.000                                       | 15.000                                              | 10.000                        | 10.000           | 8.000            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 648,11                          | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>537.730,04</b>               | <b>483.400</b>                               | <b>511.210</b>                                      | <b>496.580</b>                | <b>494.280</b>   | <b>486.590</b>   |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 844.988,28                      | 860.462                                      | 1.132.649                                           | 1.098.899                     | 1.120.952        | 1.144.466        |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 94.796,28                       | 72.110                                       | 138.805                                             | 135.490                       | 125.090          | 116.090          |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 88.200                                       | 88.700                                              | 80.400                        | 71.200           | 64.000           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 11.064,94                       | 8.000                                        | 17.000                                              | 10.000                        | 8.000            | 8.000            |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 1.884,51                        | 2.540                                        | 5.490                                               | 5.190                         | 5.190            | 5.190            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>952.734,01</b>               | <b>1.031.312</b>                             | <b>1.382.644</b>                                    | <b>1.329.979</b>              | <b>1.330.432</b> | <b>1.337.746</b> |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-415.003,97</b>              | <b>-547.912</b>                              | <b>-871.434</b>                                     | <b>-833.399</b>               | <b>-836.152</b>  | <b>-851.156</b>  |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 42.870                                       | 46.689                                              | 46.262                        | 71.133           | 45.479           |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 37.800                                       | 38.000                                              | 36.300                        | 33.000           | 32.800           |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-80.670</b>                               | <b>-84.689</b>                                      | <b>-82.562</b>                | <b>-104.133</b>  | <b>-78.279</b>   |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-415.003,97</b>              | <b>-628.582</b>                              | <b>-956.123</b>                                     | <b>-915.961</b>               | <b>-940.285</b>  | <b>-929.435</b>  |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports  
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports  
 Produkt **42.10.00** Sportförderung  
 Kostenstelle **42.10.00.00** Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 1.230                                        | 1.230                                               | 1.230                         | 1.230            | 1.230            |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>0,00</b>                     | <b>1.230</b>                                 | <b>1.230</b>                                        | <b>1.230</b>                  | <b>1.230</b>     | <b>1.230</b>     |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-1.230</b>                                | <b>-1.230</b>                                       | <b>-1.230</b>                 | <b>-1.230</b>    | <b>-1.230</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 74.879                                       | 88.070                                              | 80.442                        | 108.957          | 77.525           |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-74.879</b>                               | <b>-88.070</b>                                      | <b>-80.442</b>                | <b>-108.957</b>  | <b>-77.525</b>   |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>-76.109</b>                               | <b>-89.300</b>                                      | <b>-81.672</b>                | <b>-110.187</b>  | <b>-78.755</b>   |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
 Produkt **42.41.01** Sportlerheim und Sportplatz Nünchritz  
 Kostenstelle **42.41.01.00** Sportlerheim und Sportplatz Nünchritz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 16.920                                       | 16.920                                           | 16.920                        | 16.690           | 16.620           |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 16.920                                       | 16.920                                           | 16.920                        | 16.690           | 16.620           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 4.917,79                        | 4.025                                        | 6.325                                            | 6.325                         | 6.325            | 6.325            |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | -4.813,01                       | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>104,78</b>                   | <b>20.945</b>                                | <b>23.245</b>                                    | <b>23.245</b>                 | <b>23.015</b>    | <b>22.945</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 9.689,70                        | 11.687                                       | 31.762                                           | 23.122                        | 20.262           | 20.322           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 34.060                                       | 34.060                                           | 34.060                        | 33.680           | 33.550           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>9.689,70</b>                 | <b>45.747</b>                                | <b>65.822</b>                                    | <b>57.182</b>                 | <b>53.942</b>    | <b>53.872</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-9.584,92</b>                | <b>-24.802</b>                               | <b>-42.577</b>                                   | <b>-33.937</b>                | <b>-30.927</b>   | <b>-30.927</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 3.702                                        | 4.158                                            | 4.172                         | 4.238            | 4.162            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-3.702</b>                                | <b>-4.158</b>                                    | <b>-4.172</b>                 | <b>-4.238</b>    | <b>-4.162</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-9.584,92</b>                | <b>-28.504</b>                               | <b>-46.735</b>                                   | <b>-38.109</b>                | <b>-35.165</b>   | <b>-35.089</b>   |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
 Produkt **42.41.01** Sportlerheim und Sportplatz Nünchritz  
 Kostenstelle **42.41.01.20** Sonstige Sportplätze und -anlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 1.570                                        | 1.570                                            | 1.570                         | 1.570            | 1.040            |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 1.570                                        | 1.570                                            | 1.570                         | 1.570            | 1.040            |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>1.570</b>                                 | <b>1.570</b>                                     | <b>1.570</b>                  | <b>1.570</b>     | <b>1.040</b>     |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 2.900                                        | 2.900                                            | 2.900                         | 2.900            | 2.000            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>0,00</b>                     | <b>2.900</b>                                 | <b>2.900</b>                                     | <b>2.900</b>                  | <b>2.900</b>     | <b>2.000</b>     |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-1.330</b>                                | <b>-1.330</b>                                    | <b>-1.330</b>                 | <b>-1.330</b>    | <b>-960</b>      |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 261                                          | 297                                              | 285                           | 280              | 286              |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-261</b>                                  | <b>-297</b>                                      | <b>-285</b>                   | <b>-280</b>      | <b>-286</b>      |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>-1.591</b>                                | <b>-1.627</b>                                    | <b>-1.615</b>                 | <b>-1.610</b>    | <b>-1.246</b>    |



Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen  
 Kostenstelle **42.41.02.10** Wacker Sporthalle

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 28.800                                       | 27.670                                           | 27.670                        | 27.670           | 27.670           |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 28.800                                       | 27.670                                           | 27.670                        | 27.670           | 27.670           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 428,80                          | 10.500                                       | 10.500                                           | 10.500                        | 10.500           | 10.500           |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>428,80</b>                   | <b>39.300</b>                                | <b>38.170</b>                                    | <b>38.170</b>                 | <b>38.170</b>    | <b>38.170</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 63.105,72                       | 82.470                                       | 111.420                                          | 106.020                       | 104.550          | 98.550           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 51.700                                       | 49.450                                           | 49.450                        | 49.450           | 49.310           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 96,11                           | 110                                          | 150                                              | 150                           | 150              | 150              |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>63.201,83</b>                | <b>134.280</b>                               | <b>161.020</b>                                   | <b>155.620</b>                | <b>154.150</b>   | <b>148.010</b>   |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-62.773,03</b>               | <b>-94.980</b>                               | <b>-122.850</b>                                  | <b>-117.450</b>               | <b>-115.980</b>  | <b>-109.840</b>  |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 122.767                                      | 151.283                                          | 145.658                       | 144.478          | 138.332          |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 9.327                                        | 9.413                                            | 9.417                         | 9.708            | 9.740            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 18.790                                       | 18.790                                           | 18.790                        | 18.760           | 18.760           |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>94.650</b>                                | <b>123.080</b>                                   | <b>117.451</b>                | <b>116.010</b>   | <b>109.832</b>   |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-62.773,03</b>               | <b>-330</b>                                  | <b>230</b>                                       | <b>1</b>                      | <b>30</b>        | <b>-8</b>        |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen  
 Kostenstelle **42.41.02.20** Turnhalle Merschwitz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 91.000           | 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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 1.500                                        | 1.500                                            | 1.500                         | 1.500            | 1.500            |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>1.500</b>                                 | <b>1.500</b>                                     | <b>1.500</b>                  | <b>92.500</b>    | <b>1.500</b>     |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 6.359,89                        | 7.750                                        | 14.300                                           | 14.500                        | 145.150          | 14.500           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 10.860                                       | 10.860                                           | 10.860                        | 10.860           | 10.860           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>6.359,89</b>                 | <b>18.610</b>                                | <b>25.160</b>                                    | <b>25.360</b>                 | <b>156.010</b>   | <b>25.360</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-6.359,89</b>                | <b>-17.110</b>                               | <b>-23.660</b>                                   | <b>-23.860</b>                | <b>-63.510</b>   | <b>-23.860</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 29.733                                       | 31.554                                           | 31.736                        | 71.412           | 31.720           |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 2.161                                        | 2.544                                            | 2.488                         | 4.490            | 2.400            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 4.120                                        | 5.960                                            | 5.960                         | 5.960            | 5.960            |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>23.452</b>                                | <b>23.050</b>                                    | <b>23.288</b>                 | <b>60.962</b>    | <b>23.360</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-6.359,89</b>                | <b>6.342</b>                                 | <b>-610</b>                                      | <b>-572</b>                   | <b>-2.548</b>    | <b>-500</b>      |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen  
 Kostenstelle **42.41.02.30** Sporthalle Nünchritz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 47,40                           | 1.150                                        | 1.150                                            | 1.150                         | 1.150            | 1.150            |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>47,40</b>                    | <b>1.150</b>                                 | <b>1.150</b>                                     | <b>1.150</b>                  | <b>1.150</b>     | <b>1.150</b>     |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 18.317,84                       | 20.075                                       | 21.565                                           | 21.515                        | 21.565           | 21.565           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 10.810                                       | 10.810                                           | 10.810                        | 610              | 420              |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 96,13                           | 110                                          | 150                                              | 150                           | 150              | 150              |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>18.413,97</b>                | <b>30.995</b>                                | <b>32.525</b>                                    | <b>32.475</b>                 | <b>22.325</b>    | <b>22.135</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-18.366,57</b>               | <b>-29.845</b>                               | <b>-31.375</b>                                   | <b>-31.325</b>                | <b>-21.175</b>   | <b>-20.985</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 38.592                                       | 40.107                                           | 21.739                        | 21.816           | 21.824           |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 1.247                                        | 1.231                                            | 1.224                         | 1.251            | 1.259            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 7.500                                        | 7.500                                            | 7.500                         | 100              | 100              |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>29.845</b>                                | <b>31.376</b>                                    | <b>13.015</b>                 | <b>20.465</b>    | <b>20.465</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-18.366,57</b>               | <b>0</b>                                     | <b>1</b>                                         | <b>-18.310</b>                | <b>-710</b>      | <b>-520</b>      |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen  
 Kostenstelle **42.41.02.40** Sport- und Außenanlagen Schulzentrum

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 1.987,52                        | 4.400                                        | 2.900                                               | 1.900                         | 2.900            | 2.400            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 42.300                                       | 10.300                                              | 1.900                         | 1.700            | 1.400            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>1.987,52</b>                 | <b>46.700</b>                                | <b>13.200</b>                                       | <b>3.800</b>                  | <b>4.600</b>     | <b>3.800</b>     |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-1.987,52</b>                | <b>-46.700</b>                               | <b>-13.200</b>                                      | <b>-3.800</b>                 | <b>-4.600</b>    | <b>-3.800</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 55.150                                       | 23.245                                              | 13.635                        | 14.927           | 14.367           |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 8.450                                        | 9.945                                               | 9.934                         | 10.227           | 10.266           |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>46.700</b>                                | <b>13.300</b>                                       | <b>3.701</b>                  | <b>4.700</b>     | <b>4.101</b>     |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-1.987,52</b>                | <b>0</b>                                     | <b>100</b>                                          | <b>-99</b>                    | <b>100</b>       | <b>301</b>       |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder  
 Produkt **42.42.02** Naturbad Goltzscha  
 Kostenstelle **42.42.02.00** Naturbad Goltzscha

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 6.600                                        | 6.600                                            | 6.600                         | 6.600            | 6.600            |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 6.600                                        | 6.600                                            | 6.600                         | 6.600            | 6.600            |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 8.698,50                        | 6.000                                        | 6.000                                            | 6.000                         | 6.000            | 6.000            |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 1.416,35                        | 1.000                                        | 1.750                                            | 1.750                         | 1.750            | 1.750            |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | -1.191,35                       | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>8.923,50</b>                 | <b>13.600</b>                                | <b>14.350</b>                                    | <b>14.350</b>                 | <b>14.350</b>    | <b>14.350</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 38.599,24                       | 43.745                                       | 60.347                                           | 51.755                        | 52.635           | 53.684           |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 9.612,13                        | 17.887                                       | 40.377                                           | 18.877                        | 17.977           | 17.877           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 12.700                                       | 13.300                                           | 13.300                        | 13.100           | 13.000           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 1.550,42                        | 2.465                                        | 2.460                                            | 2.460                         | 2.460            | 2.460            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>49.761,79</b>                | <b>76.797</b>                                | <b>116.484</b>                                   | <b>86.392</b>                 | <b>86.172</b>    | <b>87.021</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-40.838,29</b>               | <b>-63.197</b>                               | <b>-102.134</b>                                  | <b>-72.042</b>                | <b>-71.822</b>   | <b>-72.671</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 26.471                                       | 27.862                                           | 26.865                        | 26.388           | 26.918           |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 11.200                                       | 11.300                                           | 11.300                        | 11.200           | 11.200           |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>-37.671</b>                               | <b>-39.162</b>                                   | <b>-38.165</b>                | <b>-37.588</b>   | <b>-38.118</b>   |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-40.838,29</b>               | <b>-100.868</b>                              | <b>-141.296</b>                                  | <b>-110.207</b>               | <b>-109.410</b>  | <b>-110.789</b>  |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **51** Räumliche Planungs- und Entwicklung  
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt **51.11.00** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Kostenstelle **51.11.00.00** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|--|
|                                                                                  |                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
| <b>2</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |  |
| 3                                                                                | anteilige Personalaufwendungen                                                                                                 | 47.548,93                       | 41.367                                       | 46.531                                           | 45.623                        | 46.594           | 47.463           |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 322,00                          | 600                                          | 520                                              | 520                           | 520              | 520              |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 3.858,91                        | 6.530                                        | 5.430                                            | 5.430                         | 4.530            | 4.530            |  |  |
| <b>4</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                                | <b>51.729,84</b>                | <b>48.497</b>                                | <b>52.481</b>                                    | <b>51.573</b>                 | <b>51.644</b>    | <b>52.513</b>    |  |  |
| <b>5</b>                                                                         | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>     | <b>-51.729,84</b>               | <b>-48.497</b>                               | <b>-52.481</b>                                   | <b>-51.573</b>                | <b>-51.644</b>   | <b>-52.513</b>   |  |  |
| 6                                                                                | anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
| 7                                                                                | + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00                            | 27                                           | 30                                               | 30                            | 30               | 29               |  |  |
| 8                                                                                | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
| <b>9</b>                                                                         | <b>= anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                          | <b>0,00</b>                     | <b>-27</b>                                   | <b>-30</b>                                       | <b>-30</b>                    | <b>-30</b>       | <b>-29</b>       |  |  |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                  | <b>-51.729,84</b>               | <b>-48.524</b>                               | <b>-52.511</b>                                   | <b>-51.603</b>                | <b>-51.674</b>   | <b>-52.542</b>   |  |  |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung  
 Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung  
 Produktuntergruppe **52.10** Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt **52.10.00** Bau- und Grundstücksordnung  
 Kostenstelle **52.10.00.00** Bau- und Grundstücksordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 553,50                          | 300                                          | 300                                                 | 300                           | 300              | 300              |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>553,50</b>                   | <b>300</b>                                   | <b>300</b>                                          | <b>300</b>                    | <b>300</b>       | <b>300</b>       |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 37.226,27                       | 31.039                                       | 50.896                                              | 43.647                        | 44.449           | 45.374           |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 200                                          | 200                                                 | 200                           | 200              | 200              |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 70                                           | 70                                                  | 70                            | 70               | 70               |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>37.226,27</b>                | <b>31.309</b>                                | <b>51.166</b>                                       | <b>43.917</b>                 | <b>44.719</b>    | <b>45.644</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-36.672,77</b>               | <b>-31.009</b>                               | <b>-50.866</b>                                      | <b>-43.617</b>                | <b>-44.419</b>   | <b>-45.344</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 463                                          | 278                                                 | 269                           | 265              | 269              |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-463</b>                                  | <b>-278</b>                                         | <b>-269</b>                   | <b>-265</b>      | <b>-269</b>      |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-36.672,77</b>               | <b>-31.472</b>                               | <b>-51.144</b>                                      | <b>-43.886</b>                | <b>-44.684</b>   | <b>-45.613</b>   |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung, Versorgung Strom und Wasser  
 Produktgruppe **53.5** Kombinierte Versorgung  
 Produktuntergruppe **53.51** Kombinierte Versorgung  
 Produkt **53.51.00** Kombinierte Versorgung  
 Kostenstelle **53.51.00.00** Kombinierte Versorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 91.037,74                       | 91.038                                       | 114.995                                             | 114.995                       | 114.995          | 114.995          |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 158.671,73                      | 136.000                                      | 136.000                                             | 136.000                       | 136.000          | 136.000          |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>249.709,47</b>               | <b>227.038</b>                               | <b>250.995</b>                                      | <b>250.995</b>                | <b>250.995</b>   | <b>250.995</b>   |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 14.406,72                       | 14.407                                       | 18.805                                              | 18.805                        | 18.805           | 18.805           |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>14.406,72</b>                | <b>14.407</b>                                | <b>18.805</b>                                       | <b>18.805</b>                 | <b>18.805</b>    | <b>18.805</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>235.302,75</b>               | <b>212.631</b>                               | <b>232.190</b>                                      | <b>232.190</b>                | <b>232.190</b>   | <b>232.190</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>235.302,75</b>               | <b>212.631</b>                               | <b>232.190</b>                                      | <b>232.190</b>                | <b>232.190</b>   | <b>232.190</b>   |



Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung, Versorgung Strom und Wasser  
 Produktgruppe **53.6** Breitbandversorgung  
 Produktuntergruppe **53.60** Breitbandversorgung  
 Produkt **53.60.00** Breitbandversorgung  
 Kostenstelle **53.60.00.00** Breitbandversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 21.484,45                       | 75.228                                       | 509.902                                             | 368.270                       | 81.300           | 21.600           |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>21.484,45</b>                | <b>75.228</b>                                | <b>509.902</b>                                      | <b>368.270</b>                | <b>81.300</b>    | <b>21.600</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-21.484,45</b>               | <b>-75.228</b>                               | <b>-509.902</b>                                     | <b>-368.270</b>               | <b>-81.300</b>   | <b>-21.600</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-21.484,45</b>               | <b>-75.228</b>                               | <b>-509.902</b>                                     | <b>-368.270</b>               | <b>-81.300</b>   | <b>-21.600</b>   |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung, Versorgung Strom und Wasser  
 Produktgruppe **53.6** Breitbandversorgung  
 Produktuntergruppe **53.61** öffentliche Internetversorgung  
 Produkt **53.61.00** öffentliche Internetversorgung  
 Kostenstelle **53.61.00.00** öffentliche Internetversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 2.000                                        | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>0,00</b>                     | <b>2.000</b>                                 | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-2.000</b>                                | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>-2.000</b>                                | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung  
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.00.00** Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 140.455,25                      | 529.000                                      | 481.800                                             | 457.000                       | 453.200          | 456.200          |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 313.000                                      | 308.800                                             | 320.000                       | 316.200          | 319.200          |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 142,28                          | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>140.597,53</b>               | <b>529.000</b>                               | <b>481.800</b>                                      | <b>457.000</b>                | <b>453.200</b>   | <b>456.200</b>   |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 49.223,00                       | 59.180                                       | 67.755                                              | 65.988                        | 67.308           | 68.713           |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 76.864,02                       | 333.900                                      | 176.900                                             | 114.500                       | 164.750          | 256.750          |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 745.300                                      | 743.400                                             | 754.200                       | 687.600          | 692.000          |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 1.074,60                        | 5.000                                        | 5.000                                               | 5.000                         | 5.000            | 5.000            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>127.161,62</b>               | <b>1.143.380</b>                             | <b>993.055</b>                                      | <b>939.688</b>                | <b>924.658</b>   | <b>1.022.463</b> |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>13.435,91</b>                | <b>-614.380</b>                              | <b>-511.255</b>                                     | <b>-482.688</b>               | <b>-471.458</b>  | <b>-566.263</b>  |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 21.924                                       | 24.973                                              | 24.058                        | 23.611           | 24.064           |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>-21.924</b>                               | <b>-24.973</b>                                      | <b>-24.058</b>                | <b>-23.611</b>   | <b>-24.064</b>   |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>13.435,91</b>                | <b>-636.304</b>                              | <b>-536.228</b>                                     | <b>-506.746</b>               | <b>-495.069</b>  | <b>-590.327</b>  |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung  
 Produkt **54.10.05** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.05.00** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 15.400                                       | 12.300                                              | 11.400                        | 11.500           | 10.900           |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 15.400                                       | 12.300                                              | 11.400                        | 11.500           | 10.900           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 481,00                          | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>481,00</b>                   | <b>15.400</b>                                | <b>12.300</b>                                       | <b>11.400</b>                 | <b>11.500</b>    | <b>10.900</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 2.631,98                        | 2.679                                        | 5.165                                               | 3.012                         | 3.546            | 3.049            |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 75.806,98                       | 82.000                                       | 95.000                                              | 92.500                        | 93.280           | 92.000           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 46.000                                       | 46.100                                              | 48.100                        | 49.300           | 48.400           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 8.200                                               | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>78.438,96</b>                | <b>130.679</b>                               | <b>154.465</b>                                      | <b>143.612</b>                | <b>146.126</b>   | <b>143.449</b>   |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-77.957,96</b>               | <b>-115.279</b>                              | <b>-142.165</b>                                     | <b>-132.212</b>               | <b>-134.626</b>  | <b>-132.549</b>  |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 861                                          | 737                                                 | 708                           | 694              | 708              |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-861</b>                                  | <b>-737</b>                                         | <b>-708</b>                   | <b>-694</b>      | <b>-708</b>      |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-77.957,96</b>               | <b>-116.140</b>                              | <b>-142.902</b>                                     | <b>-132.920</b>               | <b>-135.320</b>  | <b>-133.257</b>  |

Produkt : 54.10.05.00 - Konto : 443150 Erarbeitung Ausschreibungsunterlagen für Wartungsvertrag Straßenbeleucht

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **54.20** Bereitstellung und Unterhaltung von Fußwegen, Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen  
 Produkt **54.20.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Fußwegen, Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen  
 Kostenstelle **54.20.00.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Fußwegen, Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2024)                 | das 2. (2025)  | das 3. (2026)  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2021                      | 2022                                | 2023                                  | auf das HH-Jahr folgende Jahr |                |                |  |  |
|                                                                               |                                                                                                                     | EUR                       |                                     |                                       |                               |                |                |  |  |
|                                                                               |                                                                                                                     | 1                         | 2                                   | 3                                     | 4                             | 5              | 6              |  |  |
| 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                                     | 1.500                         | 2.900          | 2.900          |  |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0              | 0              |  |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 1.500                         | 2.900          | 2.900          |  |  |
|                                                                               | + 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              |  |  |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                              | <b>1.500</b>                  | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   |  |  |
| 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                                                             | 5.181,71                  | 14.500                              | 18.800                                | 18.800                        | 18.800         | 20.080         |  |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00                      | 3.100                               | 2.700                                 | 6.800                         | 8.800          | 8.800          |  |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0              | 0              |  |  |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0              | 0              |  |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0              | 0              |  |  |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>5.181,71</b>           | <b>17.600</b>                       | <b>21.500</b>                         | <b>25.600</b>                 | <b>27.600</b>  | <b>28.880</b>  |  |  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>       | <b>-5.181,71</b>          | <b>-17.600</b>                      | <b>-21.500</b>                        | <b>-24.100</b>                | <b>-24.700</b> | <b>-25.980</b> |  |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0              | 0              |  |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                      | 921                                 | 555                                   | 534                           | 523            | 513            |  |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0              | 0              |  |  |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>-921</b>                         | <b>-555</b>                           | <b>-534</b>                   | <b>-523</b>    | <b>-513</b>    |  |  |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                | <b>-5.181,71</b>          | <b>-18.521</b>                      | <b>-22.055</b>                        | <b>-24.634</b>                | <b>-25.223</b> | <b>-26.493</b> |  |  |

|                    |                    |                                                                                                    |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | <b>5</b>           | Gestaltung der Umwelt                                                                              |
| Produktbereich     | <b>54</b>          | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr                                      |
| Produktgruppe      | <b>54.3</b>        | Staatsstraßen                                                                                      |
| Produktuntergruppe | <b>54.30</b>       | Bereitstellung und Unterhaltung von Fußwegen, Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen |
| Produkt            | <b>54.30.00</b>    | Bereitstellung und Unterhaltung von Fußwegen, Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen |
| Kostenstelle       | <b>54.30.00.00</b> | Bereitstellung und Unterhaltung von Fußwegen, Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|--|
|                                                                                  |                                                                                                                     | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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                            | 23.400                                       | 22.200                                           | 23.700                        | 22.100           | 20.900           |  |  |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                            | 23.400                                       | 22.200                                           | 23.700                        | 22.100           | 20.900           |  |  |
|                                                                                  | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 148,75                          | 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                |  |  |
| <b>2</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                              | <b>148,75</b>                   | <b>23.400</b>                                | <b>22.200</b>                                    | <b>23.700</b>                 | <b>22.100</b>    | <b>20.900</b>    |  |  |
| 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                                                             | 135.701,86                      | 30.300                                       | 39.000                                           | 34.500                        | 34.500           | 34.500           |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00                            | 84.900                                       | 80.500                                           | 78.300                        | 76.100           | 74.000           |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
| <b>4</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>135.701,86</b>               | <b>115.200</b>                               | <b>119.500</b>                                   | <b>112.800</b>                | <b>110.600</b>   | <b>108.500</b>   |  |  |
| <b>5</b>                                                                         | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>       | <b>-135.553,11</b>              | <b>-91.800</b>                               | <b>-97.300</b>                                   | <b>-89.100</b>                | <b>-88.500</b>   | <b>-87.600</b>   |  |  |
| 6                                                                                | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
| 7                                                                                | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                            | 883                                          | 1.003                                            | 964                           | 945              | 958              |  |  |
| 8                                                                                | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |  |
| <b>9</b>                                                                         | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>-883</b>                                  | <b>-1.003</b>                                    | <b>-964</b>                   | <b>-945</b>      | <b>-958</b>      |  |  |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                | <b>-135.553,11</b>              | <b>-92.683</b>                               | <b>-98.303</b>                                   | <b>-90.064</b>                | <b>-89.445</b>   | <b>-88.558</b>   |  |  |

|                    |                    |                                                               |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | <b>5</b>           | Gestaltung der Umwelt                                         |
| Produktbereich     | <b>54</b>          | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe      | <b>54.5</b>        | Straßenreinigung und Winterdienst                             |
| Produktuntergruppe | <b>54.51</b>       | Straßenreinigung                                              |
| Produkt            | <b>54.51.00</b>    | Straßenreinigung                                              |
| Kostenstelle       | <b>54.51.00.00</b> | Straßenreinigung                                              |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 13,14                           | 1.500                                        | 2.500                                               | 2.500                         | 2.500            | 2.500            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>13,14</b>                    | <b>1.500</b>                                 | <b>2.500</b>                                        | <b>2.500</b>                  | <b>2.500</b>     | <b>2.500</b>     |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-13,14</b>                   | <b>-1.500</b>                                | <b>-2.500</b>                                       | <b>-2.500</b>                 | <b>-2.500</b>    | <b>-2.500</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 5.801                                        | 7.077                                               | 6.949                         | 6.807            | 6.950            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-5.801</b>                                | <b>-7.077</b>                                       | <b>-6.949</b>                 | <b>-6.807</b>    | <b>-6.950</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-13,14</b>                   | <b>-7.301</b>                                | <b>-9.577</b>                                       | <b>-9.449</b>                 | <b>-9.307</b>    | <b>-9.450</b>    |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst  
 Produkt **54.52.00** Winterdienst  
 Kostenstelle **54.52.00.00** Winterdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 5.193,32                        | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>5.193,32</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 38.206,13                       | 30.550                                       | 30.560                                              | 30.560                        | 30.560           | 30.560           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 9.400                                        | 8.000                                               | 7.500                         | 4.000            | 3.700            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>38.206,13</b>                | <b>39.950</b>                                | <b>38.560</b>                                       | <b>38.060</b>                 | <b>34.560</b>    | <b>34.260</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-33.012,81</b>               | <b>-39.950</b>                               | <b>-38.560</b>                                      | <b>-38.060</b>                | <b>-34.560</b>   | <b>-34.260</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 36.638                                       | 39.756                                              | 38.830                        | 37.981           | 38.795           |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-36.638</b>                               | <b>-39.756</b>                                      | <b>-38.830</b>                | <b>-37.981</b>   | <b>-38.795</b>   |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-33.012,81</b>               | <b>-76.588</b>                               | <b>-78.316</b>                                      | <b>-76.890</b>                | <b>-72.541</b>   | <b>-73.055</b>   |



|                    |                    |                                                               |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | <b>5</b>           | Gestaltung der Umwelt                                         |
| Produktbereich     | <b>54</b>          | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe      | <b>54.6</b>        | Parkeinrichtungen                                             |
| Produktuntergruppe | <b>54.60</b>       | Parkeinrichtungen                                             |
| Produkt            | <b>54.60.00</b>    | Parkplätze                                                    |
| Kostenstelle       | <b>54.60.00.00</b> | Parkplätze                                                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 2.500                                        | 2.500                                               | 2.500                         | 2.500            | 2.500            |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 2.500                                        | 2.500                                               | 2.500                         | 2.500            | 2.500            |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>2.500</b>                                 | <b>2.500</b>                                        | <b>2.500</b>                  | <b>2.500</b>     | <b>2.500</b>     |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 500                                          | 500                                                 | 500                           | 500              | 500              |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 18.600                                       | 18.500                                              | 18.100                        | 18.100           | 18.100           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>0,00</b>                     | <b>19.100</b>                                | <b>19.000</b>                                       | <b>18.600</b>                 | <b>18.600</b>    | <b>18.600</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-16.600</b>                               | <b>-16.500</b>                                      | <b>-16.100</b>                | <b>-16.100</b>   | <b>-16.100</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 2.627                                        | 2.983                                               | 2.865                         | 2.807            | 2.853            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-2.627</b>                                | <b>-2.983</b>                                       | <b>-2.865</b>                 | <b>-2.807</b>    | <b>-2.853</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>-19.227</b>                               | <b>-19.483</b>                                      | <b>-18.965</b>                | <b>-18.907</b>   | <b>-18.953</b>   |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.6** Parkeinrichtungen  
 Produktuntergruppe **54.60** Parkeinrichtungen  
 Produkt **54.60.00** Parkplätze  
 Kostenstelle **54.60.00.01** Parkplatz Diesbar-Seußlitz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 7.500                                        | 7.300                                               | 7.300                         | 7.300            | 7.300            |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 7.500                                        | 7.300                                               | 7.300                         | 7.300            | 7.300            |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 21.497,80                       | 12.000                                       | 12.000                                              | 12.000                        | 12.000           | 12.000           |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>21.497,80</b>                | <b>19.500</b>                                | <b>19.300</b>                                       | <b>19.300</b>                 | <b>19.300</b>    | <b>19.300</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 170,32                          | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 349,58                          | 2.500                                        | 2.500                                               | 2.500                         | 2.500            | 2.500            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 9.500                                        | 9.200                                               | 9.200                         | 9.200            | 9.200            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>519,90</b>                   | <b>12.000</b>                                | <b>11.700</b>                                       | <b>11.700</b>                 | <b>11.700</b>    | <b>11.700</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>20.977,90</b>                | <b>7.500</b>                                 | <b>7.600</b>                                        | <b>7.600</b>                  | <b>7.600</b>     | <b>7.600</b>     |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 4.491                                        | 4.977                                               | 4.830                         | 4.716            | 4.692            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>-4.491</b>                                | <b>-4.977</b>                                       | <b>-4.830</b>                 | <b>-4.716</b>    | <b>-4.692</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>20.977,90</b>                | <b>3.009</b>                                 | <b>2.623</b>                                        | <b>2.770</b>                  | <b>2.884</b>     | <b>2.908</b>     |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.7** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktuntergruppe **54.70** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produkt **54.70.00** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Kostenstelle **54.70.00.00** Öffentlicher Personennahverkehr

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 15.000,00                       | 20.000                                       | 20.000                                              | 20.000                        | 20.000           | 20.000           |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>15.000,00</b>                | <b>20.000</b>                                | <b>20.000</b>                                       | <b>20.000</b>                 | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-15.000,00</b>               | <b>-20.000</b>                               | <b>-20.000</b>                                      | <b>-20.000</b>                | <b>-20.000</b>   | <b>-20.000</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-15.000,00</b>               | <b>-20.000</b>                               | <b>-20.000</b>                                      | <b>-20.000</b>                | <b>-20.000</b>   | <b>-20.000</b>   |

|                    |                    |                                                               |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | <b>5</b>           | Gestaltung der Umwelt                                         |
| Produktbereich     | <b>54</b>          | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe      | <b>54.8</b>        | Sonstiger Personen- und Güterverkehr                          |
| Produktuntergruppe | <b>54.80</b>       | Sonstiger Personen- und Güterverkehr                          |
| Produkt            | <b>54.80.00</b>    | Wartehallen                                                   |
| Kostenstelle       | <b>54.80.00.00</b> | Wartehallen                                                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 67.100                                       | 11.100                                              | 27.200                        | 31.400           | 31.400           |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 7.100                                        | 11.100                                              | 27.200                        | 31.400           | 31.400           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>67.100</b>                                | <b>11.100</b>                                       | <b>27.200</b>                 | <b>31.400</b>    | <b>31.400</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 200,00                          | 77.450                                       | 1.700                                               | 1.700                         | 1.700            | 1.700            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 9.100                                        | 19.300                                              | 32.600                        | 37.200           | 37.200           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>200,00</b>                   | <b>86.550</b>                                | <b>21.000</b>                                       | <b>34.300</b>                 | <b>38.900</b>    | <b>38.900</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-200,00</b>                  | <b>-19.450</b>                               | <b>-9.900</b>                                       | <b>-7.100</b>                 | <b>-7.500</b>    | <b>-7.500</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 4.560                                        | 5.136                                               | 4.954                         | 4.840            | 4.809            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-4.560</b>                                | <b>-5.136</b>                                       | <b>-4.954</b>                 | <b>-4.840</b>    | <b>-4.809</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-200,00</b>                  | <b>-24.010</b>                               | <b>-15.036</b>                                      | <b>-12.054</b>                | <b>-12.340</b>   | <b>-12.309</b>   |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt **55.10.00** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Kostenstelle **55.10.00.00** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 8.300                                        | 8.300                                               | 8.200                         | 8.100            | 7.900            |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 8.300                                        | 8.300                                               | 8.200                         | 8.100            | 7.900            |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 8,46                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>8,46</b>                     | <b>8.300</b>                                 | <b>8.300</b>                                        | <b>8.200</b>                  | <b>8.100</b>     | <b>7.900</b>     |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 45.215,45                       | 46.450                                       | 57.750                                              | 60.250                        | 60.250           | 60.250           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 20.700                                       | 19.500                                              | 19.300                        | 18.800           | 17.700           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>45.215,45</b>                | <b>67.150</b>                                | <b>77.250</b>                                       | <b>79.550</b>                 | <b>79.050</b>    | <b>77.950</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-45.206,99</b>               | <b>-58.850</b>                               | <b>-68.950</b>                                      | <b>-71.350</b>                | <b>-70.950</b>   | <b>-70.050</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 267.764                                      | 296.298                                             | 289.480                       | 284.193          | 290.180          |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-267.764</b>                              | <b>-296.298</b>                                     | <b>-289.480</b>               | <b>-284.193</b>  | <b>-290.180</b>  |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-45.206,99</b>               | <b>-326.614</b>                              | <b>-365.248</b>                                     | <b>-360.830</b>               | <b>-355.143</b>  | <b>-360.230</b>  |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt **55.10.02** Öffentliche Spielplätze  
 Kostenstelle **55.10.02.00** Öffentliche Spielplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 1.700                                        | 1.350                                               | 1.270                         | 1.270            | 1.020            |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 1.700                                        | 1.350                                               | 1.270                         | 1.270            | 1.020            |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>1.700</b>                                 | <b>1.350</b>                                        | <b>1.270</b>                  | <b>1.270</b>     | <b>1.020</b>     |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 3.193,03                        | 4.555                                        | 11.055                                              | 8.555                         | 8.555            | 8.555            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 9.300                                        | 8.400                                               | 10.200                        | 10.000           | 9.400            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>3.193,03</b>                 | <b>13.855</b>                                | <b>19.455</b>                                       | <b>18.755</b>                 | <b>18.555</b>    | <b>17.955</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-3.193,03</b>                | <b>-12.155</b>                               | <b>-18.105</b>                                      | <b>-17.485</b>                | <b>-17.285</b>   | <b>-16.935</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 30.574                                       | 34.763                                              | 33.389                        | 32.740           | 33.321           |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-30.574</b>                               | <b>-34.763</b>                                      | <b>-33.389</b>                | <b>-32.740</b>   | <b>-33.321</b>   |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-3.193,03</b>                | <b>-42.729</b>                               | <b>-52.868</b>                                      | <b>-50.874</b>                | <b>-50.025</b>   | <b>-50.256</b>   |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt **55.20.00** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Kostenstelle **55.20.00.00** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres                                                                                                | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                                                  | 2021                                                                                                                           | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 13.185,00                                    | 14.105                                              | 14.065                        | 860              | 800              | 710            |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |                |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                                         | 900                                                 | 860                           | 860              | 800              | 710            |
|                                                                                  | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |                |
|                                                                                  | + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |                |
|                                                                                  | + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |                |
|                                                                                  | + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |                |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |                |
|                                                                                  | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |                |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |                |
| <b>2</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                         | <b>13.185,00</b>                             | <b>14.105</b>                                       | <b>14.065</b>                 | <b>860</b>       | <b>800</b>       | <b>710</b>     |
| 3                                                                                | anteilige Personalaufwendungen                                                                                                 | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |                |
|                                                                                  | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |                |
|                                                                                  | + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 25.026,57                                    | 24.000                                              | 44.000                        | 12.000           | 12.000           | 12.000         |
|                                                                                  | + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                                         | 5.700                                               | 5.800                         | 5.800            | 5.400            | 4.800          |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |                |
|                                                                                  | + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |                |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |                |
| <b>4</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                                | <b>25.026,57</b>                             | <b>29.700</b>                                       | <b>49.800</b>                 | <b>17.800</b>    | <b>17.400</b>    | <b>16.800</b>  |
| <b>5</b>                                                                         | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>     | <b>-11.841,57</b>                            | <b>-15.595</b>                                      | <b>-35.735</b>                | <b>-16.940</b>   | <b>-16.600</b>   | <b>-16.090</b> |
| 6                                                                                | anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                         | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |                |
| 7                                                                                | + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00                                         | 13.092                                              | 14.906                        | 14.341           | 14.068           | 14.342         |
| 8                                                                                | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                             | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |                |
| <b>9</b>                                                                         | <b>= anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>-13.092</b>                                      | <b>-14.906</b>                | <b>-14.341</b>   | <b>-14.068</b>   | <b>-14.342</b> |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                  | <b>-11.841,57</b>                            | <b>-28.687</b>                                      | <b>-50.641</b>                | <b>-31.281</b>   | <b>-30.668</b>   | <b>-30.432</b> |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt **55.20.03** Grundwasserschutz, Hochwasservorsorge  
 Kostenstelle **55.20.03.00** Hochwasservorsorge

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 800                                          | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 800                                          | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>800</b>                                   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 5.779,24                        | 15.650                                       | 11.650                                              | 11.650                        | 11.650           | 11.650           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 9.600                                        | 2.190                                               | 2.670                         | 1.730            | 800              |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>5.779,24</b>                 | <b>25.250</b>                                | <b>13.840</b>                                       | <b>14.320</b>                 | <b>13.380</b>    | <b>12.450</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-5.779,24</b>                | <b>-24.450</b>                               | <b>-13.840</b>                                      | <b>-14.320</b>                | <b>-13.380</b>   | <b>-12.450</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 861                                          | 977                                                 | 937                           | 917              | 936              |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-861</b>                                  | <b>-977</b>                                         | <b>-937</b>                   | <b>-917</b>      | <b>-936</b>      |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-5.779,24</b>                | <b>-25.311</b>                               | <b>-14.817</b>                                      | <b>-15.257</b>                | <b>-14.297</b>   | <b>-13.386</b>   |



|                    |                    |                                 |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Produktklasse      | <b>5</b>           | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich     | <b>55</b>          | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe      | <b>55.3</b>        | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | <b>55.30</b>       | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt            | <b>55.30.00</b>    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Kostenstelle       | <b>55.30.00.00</b> | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 182,50                          | 183                                          | 183                                                 | 183                           | 183              | 183              |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>182,50</b>                   | <b>183</b>                                   | <b>183</b>                                          | <b>183</b>                    | <b>183</b>       | <b>183</b>       |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 33.011,18                       | 50.343                                       | 79.881                                              | 74.598                        | 76.075           | 77.710           |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 72,00                           | 1.072                                        | 1.150                                               | 1.150                         | 650              | 650              |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 400,00                          | 400                                          | 400                                                 | 400                           | 400              | 400              |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>33.483,18</b>                | <b>51.815</b>                                | <b>81.431</b>                                       | <b>76.148</b>                 | <b>77.125</b>    | <b>78.760</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-33.300,68</b>               | <b>-51.632</b>                               | <b>-81.248</b>                                      | <b>-75.965</b>                | <b>-76.942</b>   | <b>-78.577</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 5.229                                        | 5.946                                               | 5.717                         | 5.606            | 5.721            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-5.229</b>                                | <b>-5.946</b>                                       | <b>-5.717</b>                 | <b>-5.606</b>    | <b>-5.721</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-33.300,68</b>               | <b>-56.861</b>                               | <b>-87.194</b>                                      | <b>-81.682</b>                | <b>-82.548</b>   | <b>-84.298</b>   |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Kostenstelle **55.30.00.01** Friedhof Nünchritz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 91.907,64                       | 78.500                                       | 81.910                                              | 84.340                        | 85.530           | 87.480           |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>91.907,64</b>                | <b>78.500</b>                                | <b>81.910</b>                                       | <b>84.340</b>                 | <b>85.530</b>    | <b>87.480</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 447,00                          | 2.210                                        | 9.550                                               | 2.430                         | 2.430            | 2.430            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 32.000                                       | 36.700                                              | 29.300                        | 21.600           | 21.500           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 20.451,19                       | 200                                          | 200                                                 | 200                           | 4.200            | 200              |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>20.898,19</b>                | <b>34.410</b>                                | <b>46.450</b>                                       | <b>31.930</b>                 | <b>28.230</b>    | <b>24.130</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>71.009,45</b>                | <b>44.090</b>                                | <b>35.460</b>                                       | <b>52.410</b>                 | <b>57.300</b>    | <b>63.350</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 3.628                                        | 3.208                                               | 3.136                         | 3.074            | 3.140            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 19.100                                       | 18.600                                              | 15.600                        | 15.600           | 15.600           |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-22.728</b>                               | <b>-21.808</b>                                      | <b>-18.736</b>                | <b>-18.674</b>   | <b>-18.740</b>   |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>71.009,45</b>                | <b>21.362</b>                                | <b>13.652</b>                                       | <b>33.674</b>                 | <b>38.626</b>    | <b>44.610</b>    |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Kostenstelle **55.30.00.02** Friedhofshalle Merschwitz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 684,00                          | 350                                          | 310                                                 | 310                           | 310              | 310              |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>684,00</b>                   | <b>350</b>                                   | <b>310</b>                                          | <b>310</b>                    | <b>310</b>       | <b>310</b>       |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 458,12                          | 1.085                                        | 1.335                                               | 21.335                        | 1.835            | 1.835            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 1.900                                        | 1.900                                               | 1.900                         | 1.900            | 1.900            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>458,12</b>                   | <b>2.985</b>                                 | <b>3.235</b>                                        | <b>23.235</b>                 | <b>3.735</b>     | <b>3.735</b>     |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>225,88</b>                   | <b>-2.635</b>                                | <b>-2.925</b>                                       | <b>-22.925</b>                | <b>-3.425</b>    | <b>-3.425</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 1.325                                        | 993                                                 | 975                           | 976              | 969              |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 1.700                                        | 1.700                                               | 1.700                         | 1.700            | 1.700            |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-3.025</b>                                | <b>-2.693</b>                                       | <b>-2.675</b>                 | <b>-2.676</b>    | <b>-2.669</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>225,88</b>                   | <b>-5.660</b>                                | <b>-5.618</b>                                       | <b>-25.600</b>                | <b>-6.101</b>    | <b>-6.094</b>    |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Kostenstelle **55.30.00.03** Friedhofshalle Nünchritz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 10.148,00                       | 7.000                                        | 7.000                                            | 7.000                         | 7.000            | 7.000            |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>10.148,00</b>                | <b>7.000</b>                                 | <b>7.000</b>                                     | <b>7.000</b>                  | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 11.305,44                       | 11.145                                       | 21.820                                           | 21.850                        | 21.420           | 21.350           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 4.800                                        | 4.800                                            | 4.800                         | 4.800            | 4.800            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>11.305,44</b>                | <b>15.945</b>                                | <b>26.620</b>                                    | <b>26.650</b>                 | <b>26.220</b>    | <b>26.150</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-1.157,44</b>                | <b>-8.945</b>                                | <b>-19.620</b>                                   | <b>-19.650</b>                | <b>-19.220</b>   | <b>-19.150</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 338                                          | 376                                              | 366                           | 364              | 366              |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 4.100                                        | 4.100                                            | 4.100                         | 4.100            | 4.100            |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-4.438</b>                                | <b>-4.476</b>                                    | <b>-4.466</b>                 | <b>-4.464</b>    | <b>-4.466</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-1.157,44</b>                | <b>-13.383</b>                               | <b>-24.096</b>                                   | <b>-24.116</b>                | <b>-23.684</b>   | <b>-23.616</b>   |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Kostenstelle **57.30.01.00** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 86                                           | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-86</b>                                   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>-86</b>                                   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Kostenstelle **57.30.01.10** Dorfgemeinschaftshaus Nünchritz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 2.750                                        | 2.750                                               | 2.750                         | 2.750            | 2.750            |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 2.750                                        | 2.750                                               | 2.750                         | 2.750            | 2.750            |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 677,50                          | 2.000                                        | 2.000                                               | 2.000                         | 2.000            | 2.000            |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>677,50</b>                   | <b>4.750</b>                                 | <b>4.750</b>                                        | <b>4.750</b>                  | <b>4.750</b>     | <b>4.750</b>     |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 12.445,67                       | 8.530                                        | 29.920                                              | 19.900                        | 13.770           | 13.400           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 3.890                                        | 3.890                                               | 3.890                         | 3.890            | 3.890            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 1.000                                               | 1.000                         | 1.000            | 1.000            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>12.445,67</b>                | <b>12.420</b>                                | <b>34.810</b>                                       | <b>24.790</b>                 | <b>18.660</b>    | <b>18.290</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-11.768,17</b>               | <b>-7.670</b>                                | <b>-30.060</b>                                      | <b>-20.040</b>                | <b>-13.910</b>   | <b>-13.540</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 2.336                                        | 2.761                                               | 2.749                         | 2.764            | 2.743            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-2.336</b>                                | <b>-2.761</b>                                       | <b>-2.749</b>                 | <b>-2.764</b>    | <b>-2.743</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-11.768,17</b>               | <b>-10.006</b>                               | <b>-32.821</b>                                      | <b>-22.789</b>                | <b>-16.674</b>   | <b>-16.283</b>   |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Kostenstelle **57.30.01.20** Haus des Gastes Diesbar-Seußlitz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 300,00                          | 16.700                                       | 16.700                                              | 16.700                        | 16.600           | 16.600           |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 16.400                                       | 16.400                                              | 16.400                        | 16.300           | 16.300           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 1.174,50                        | 2.200                                        | 2.000                                               | 2.000                         | 2.000            | 2.000            |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 6.917,03                        | 4.800                                        | 6.600                                               | 6.600                         | 6.600            | 6.600            |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 288,84                          | 300                                          | 300                                                 | 300                           | 300              | 300              |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | -5.844,06                       | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>2.836,31</b>                 | <b>24.000</b>                                | <b>25.600</b>                                       | <b>25.600</b>                 | <b>25.500</b>    | <b>25.500</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 49.506,25                       | 51.879                                       | 69.615                                              | 61.797                        | 63.032           | 64.153           |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 28.544,73                       | 41.776                                       | 57.276                                              | 62.576                        | 49.876           | 44.776           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 18.400                                       | 18.600                                              | 18.700                        | 18.600           | 18.500           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 994,28                          | 1.865                                        | 1.940                                               | 1.940                         | 1.940            | 1.940            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>79.045,26</b>                | <b>113.920</b>                               | <b>147.431</b>                                      | <b>145.013</b>                | <b>133.448</b>   | <b>129.369</b>   |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-76.208,95</b>               | <b>-89.920</b>                               | <b>-121.831</b>                                     | <b>-119.413</b>               | <b>-107.948</b>  | <b>-103.869</b>  |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 5.160                                        | 5.676                                               | 5.653                         | 5.748            | 5.593            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-5.160</b>                                | <b>-5.676</b>                                       | <b>-5.653</b>                 | <b>-5.748</b>    | <b>-5.593</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-76.208,95</b>               | <b>-95.080</b>                               | <b>-127.507</b>                                     | <b>-125.066</b>               | <b>-113.696</b>  | <b>-109.462</b>  |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Kostenstelle **57.30.01.40** Dorfgemeinschaftshaus Roda/Zschaiten

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 3.500            | 14.000           |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 3.500            | 14.000           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 50                                           | 50                                                  | 50                            | 50               | 50               |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>50</b>                                    | <b>50</b>                                           | <b>50</b>                     | <b>3.550</b>     | <b>14.050</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 1.164,77                        | 3.400                                        | 3.350                                               | 3.350                         | 3.350            | 3.350            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 5.000            | 20.000           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>1.164,77</b>                 | <b>3.400</b>                                 | <b>3.350</b>                                        | <b>3.350</b>                  | <b>8.350</b>     | <b>23.350</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-1.164,77</b>                | <b>-3.350</b>                                | <b>-3.300</b>                                       | <b>-3.300</b>                 | <b>-4.800</b>    | <b>-9.300</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 348                                          | 460                                                 | 463                           | 468              | 464              |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-348</b>                                  | <b>-460</b>                                         | <b>-463</b>                   | <b>-468</b>      | <b>-464</b>      |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-1.164,77</b>                | <b>-3.698</b>                                | <b>-3.760</b>                                       | <b>-3.763</b>                 | <b>-5.268</b>    | <b>-9.764</b>    |



Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Kostenstelle **57.30.01.50** Öffentliche Toilette Diesbar-Seußlitz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 1.106,75                        | 650                                          | 650                                                 | 650                           | 650              | 650              |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>1.106,75</b>                 | <b>650</b>                                   | <b>650</b>                                          | <b>650</b>                    | <b>650</b>       | <b>650</b>       |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 2.415,52                        | 3.010                                        | 3.525                                               | 3.725                         | 3.725            | 3.725            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 2.500                                        | 2.500                                               | 2.500                         | 2.500            | 1.800            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>2.415,52</b>                 | <b>5.510</b>                                 | <b>6.025</b>                                        | <b>6.225</b>                  | <b>6.225</b>     | <b>5.525</b>     |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-1.308,77</b>                | <b>-4.860</b>                                | <b>-5.375</b>                                       | <b>-5.575</b>                 | <b>-5.575</b>    | <b>-4.875</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 534                                          | 672                                                 | 671                           | 684              | 671              |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-534</b>                                  | <b>-672</b>                                         | <b>-671</b>                   | <b>-684</b>      | <b>-671</b>      |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-1.308,77</b>                | <b>-5.394</b>                                | <b>-6.047</b>                                       | <b>-6.246</b>                 | <b>-6.259</b>    | <b>-5.546</b>    |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Kostenstelle **57.30.01.60** Öffentliche Toilette Nünchritz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 1.400                                        | 1.310                                               | 1.310                         | 1.310            | 1.310            |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 1.400                                        | 1.310                                               | 1.310                         | 1.310            | 1.310            |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 418,45                          | 300                                          | 300                                                 | 300                           | 300              | 300              |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>418,45</b>                   | <b>1.700</b>                                 | <b>1.610</b>                                        | <b>1.610</b>                  | <b>1.610</b>     | <b>1.610</b>     |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 3.888,11                        | 4.620                                        | 10.220                                              | 5.520                         | 5.520            | 5.520            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 2.300                                        | 2.220                                               | 2.220                         | 2.220            | 2.220            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>3.888,11</b>                 | <b>6.920</b>                                 | <b>12.440</b>                                       | <b>7.740</b>                  | <b>7.740</b>     | <b>7.740</b>     |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-3.469,66</b>                | <b>-5.220</b>                                | <b>-10.830</b>                                      | <b>-6.130</b>                 | <b>-6.130</b>    | <b>-6.130</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 666                                          | 738                                                 | 729                           | 734              | 724              |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-666</b>                                  | <b>-738</b>                                         | <b>-729</b>                   | <b>-734</b>      | <b>-724</b>      |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-3.469,66</b>                | <b>-5.886</b>                                | <b>-11.568</b>                                      | <b>-6.859</b>                 | <b>-6.864</b>    | <b>-6.854</b>    |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 500,00                          | 6.500                                        | 6.000                                            | 6.000                         | 6.000            | 6.000            |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 5.000                                        | 5.000                                            | 5.000                         | 5.000            | 5.000            |
|                                                                                  | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 11.590,50                       | 11.200                                       | 11.200                                           | 11.200                        | 11.200           | 11.200           |
|                                                                                  | + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                         | <b>12.090,50</b>                | <b>17.700</b>                                | <b>17.200</b>                                    | <b>17.200</b>                 | <b>17.200</b>    | <b>17.200</b>    |
| 3                                                                                | anteilige Personalaufwendungen                                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 1.536,49                        | 7.900                                        | 8.560                                            | 8.000                         | 7.800            | 8.560            |
|                                                                                  | + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 8.500                                        | 8.500                                            | 8.500                         | 8.500            | 8.400            |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                                | <b>1.536,49</b>                 | <b>16.400</b>                                | <b>17.060</b>                                    | <b>16.500</b>                 | <b>16.300</b>    | <b>16.960</b>    |
| <b>5</b>                                                                         | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>     | <b>10.554,01</b>                | <b>1.300</b>                                 | <b>140</b>                                       | <b>700</b>                    | <b>900</b>       | <b>240</b>       |
| 6                                                                                | anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7                                                                                | + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00                            | 8.738                                        | 9.106                                            | 8.747                         | 8.582            | 8.746            |
| 8                                                                                | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                             | 0,00                            | 2.100                                        | 2.100                                            | 2.100                         | 2.100            | 2.100            |
| <b>9</b>                                                                         | <b>= anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                          | <b>0,00</b>                     | <b>-10.838</b>                               | <b>-11.206</b>                                   | <b>-10.847</b>                | <b>-10.682</b>   | <b>-10.846</b>   |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                  | <b>10.554,01</b>                | <b>-9.538</b>                                | <b>-11.066</b>                                   | <b>-10.147</b>                | <b>-9.782</b>    | <b>-10.606</b>   |

|                    |                    |                          |
|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Produktklasse      | <b>5</b>           | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich     | <b>57</b>          | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe      | <b>57.5</b>        | Tourismus                |
| Produktuntergruppe | <b>57.50</b>       | Tourismus                |
| Produkt            | <b>57.50.00</b>    | Tourismus                |
| Kostenstelle       | <b>57.50.00.00</b> | Tourismus                |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 1.800                                        | 1.800                                            | 1.800                         | 1.800            | 1.800            |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 1.800                                        | 1.800                                            | 1.800                         | 1.800            | 1.800            |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>1.800</b>                                 | <b>1.800</b>                                     | <b>1.800</b>                  | <b>1.800</b>     | <b>1.800</b>     |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 1.123,56                        | 7.000                                        | 7.000                                            | 7.000                         | 7.000            | 7.000            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 44.400                                       | 44.420                                           | 44.270                        | 44.270           | 44.270           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 500                                          | 500                                              | 500                           | 500              | 500              |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 3.334,50                        | 4.000                                        | 14.000                                           | 4.000                         | 4.000            | 4.000            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>4.458,06</b>                 | <b>55.900</b>                                | <b>65.920</b>                                    | <b>55.770</b>                 | <b>55.770</b>    | <b>55.770</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-4.458,06</b>                | <b>-54.100</b>                               | <b>-64.120</b>                                   | <b>-53.970</b>                | <b>-53.970</b>   | <b>-53.970</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 4.396                                        | 5.525                                            | 5.355                         | 5.253            | 5.353            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>-4.396</b>                                | <b>-5.525</b>                                    | <b>-5.355</b>                 | <b>-5.253</b>    | <b>-5.353</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-4.458,06</b>                | <b>-58.496</b>                               | <b>-69.645</b>                                   | <b>-59.325</b>                | <b>-59.223</b>   | <b>-59.323</b>   |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismus  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismus  
 Produkt **57.50.00** Tourismus  
 Kostenstelle **57.50.00.02** Wanderwege/touristisches Leitsystem

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres                                                                                                | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  | 2021                                                                                                                           | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 13.708,80                                    | 700                                                 | 12.210                        | 210              | 210              |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                                         | 700                                                 | 210                           | 210              | 210              |
|                                                                                  | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                         | <b>13.708,80</b>                             | <b>700</b>                                          | <b>12.210</b>                 | <b>210</b>       | <b>210</b>       |
| 3                                                                                | anteilige Personalaufwendungen                                                                                                 | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 123.179,51                                   | 750                                                 | 20.000                        | 800              | 800              |
|                                                                                  | + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                                         | 3.000                                               | 2.300                         | 2.900            | 3.100            |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                                | <b>123.179,51</b>                            | <b>3.750</b>                                        | <b>22.300</b>                 | <b>3.700</b>     | <b>3.900</b>     |
| <b>5</b>                                                                         | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>     | <b>-109.470,71</b>                           | <b>-3.050</b>                                       | <b>-10.090</b>                | <b>-3.490</b>    | <b>-3.690</b>    |
| 6                                                                                | anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                         | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7                                                                                | + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00                                         | 7.846                                               | 7.684                         | 7.390            | 7.243            |
| 8                                                                                | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                             | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9</b>                                                                         | <b>= anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                              | <b>0,00</b>                                  | <b>-7.846</b>                                       | <b>-7.684</b>                 | <b>-7.390</b>    | <b>-7.243</b>    |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                  | <b>-109.470,71</b>                           | <b>-10.896</b>                                      | <b>-17.774</b>                | <b>-10.880</b>   | <b>-10.992</b>   |

Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt **61.10.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Kostenstelle **61.10.00.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | auf das HH-Jahr folgende Jahr |                  |                  |
|                                                                                                                                | EUR                             |                                              |                                                     |                               |                  |                  |
|                                                                                                                                | 1                               | 2                                            | 3                                                   | 4                             | 5                | 6                |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                       | 13.483.216,94                   | 4.592.800                                    | 7.913.500                                           | 5.063.500                     | 5.213.500        | 5.413.500        |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 1.224.147,00                    | 174.169                                      | 147.322                                             | 133.960                       | 2.220.637        | 2.057.275        |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 90.200                                       | 90.200                                              | 90.200                        | 90.200           | 90.200           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 502,66                          | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>14.707.866,60</b>            | <b>4.766.969</b>                             | <b>8.060.822</b>                                    | <b>5.197.460</b>              | <b>7.434.137</b> | <b>7.470.775</b> |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 2.215,84                        | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 2.931.960,58                    | 3.725.769                                    | 5.297.849                                           | 6.009.086                     | 2.672.570        | 2.687.380        |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>2.934.176,42</b>             | <b>3.725.769</b>                             | <b>5.297.849</b>                                    | <b>6.009.086</b>              | <b>2.672.570</b> | <b>2.687.380</b> |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>11.773.690,18</b>            | <b>1.041.200</b>                             | <b>2.762.973</b>                                    | <b>-811.626</b>               | <b>4.761.567</b> | <b>4.783.395</b> |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>11.773.690,18</b>            | <b>1.041.200</b>                             | <b>2.762.973</b>                                    | <b>-811.626</b>               | <b>4.761.567</b> | <b>4.783.395</b> |

Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt **61.20.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Kostenstelle **61.20.00.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres                                                                                                | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  | 2021                                                                                                                           | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 23.915,53                                    | 44.000                                              | 150.000                       | 150.000          | 150.000          |
|                                                                                  | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 25.441,88                                    | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                         | <b>49.357,41</b>                             | <b>44.000</b>                                       | <b>150.000</b>                | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   |
| 3                                                                                | anteilige Personalaufwendungen                                                                                                 | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 7.556,52                                     | 5.570                                               | 3.920                         | 2.270            | 620              |
|                                                                                  | + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                                | <b>7.556,52</b>                              | <b>5.570</b>                                        | <b>3.920</b>                  | <b>2.270</b>     | <b>620</b>       |
| <b>5</b>                                                                         | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>     | <b>41.800,89</b>                             | <b>38.430</b>                                       | <b>146.080</b>                | <b>147.730</b>   | <b>149.380</b>   |
| 6                                                                                | anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                         | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7                                                                                | + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 8                                                                                | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                             | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9</b>                                                                         | <b>= anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                              | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                  | <b>41.800,89</b>                             | <b>38.430</b>                                       | <b>146.080</b>                | <b>147.730</b>   | <b>149.380</b>   |

# **5. Stellenplan**





## 9. Stellenplan 2023 - Blatt 2

### Teil B: Arbeitnehmer

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

|                                                                       | Engelgruppe      | Zahl der Stellen |                     |             |                       | nachrichtlich                                      |                | davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3<br>Zahl der Stellen insgesamt | Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                  | insgesamt        | darunter mit Zulage | Leerstellen | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 | 7              |                                                                          |                                                                |
| I                                                                     | 2                | 3                | 4                   | 5           | 6                     | 7                                                  | 8              | 9                                                                        |                                                                |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |                  |                  |                     |             |                       |                                                    |                |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | 11               | 3,0000           |                     |             | 3,0000                | 2,0000                                             | 2,8500         |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | S16              | 2,8975           |                     |             | 2,0000                | 2,0000                                             | 0,0000         |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | S15              | 0,0000           |                     |             | 1,6063                | 1,0000                                             | 0,0000         |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | S14              | 0,8975           |                     |             | 0,0000                | 0,0000                                             | 0,0000         |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | S13              | 0,8460           |                     |             | 0,0000                | 0,8400                                             | 0,0000         |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | 9c               | 0,1670           |                     |             | 1,0000                | 1,0000                                             | 0,1590         |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | 9b               | 1,0000           |                     |             | 0,0000                | 0,0000                                             | 1,0000         |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | 9a               | 4,4250           |                     |             | 3,3750                | 5,1600                                             | 4,4250         |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | 8                | 5,2305           |                     |             | 3,6875                | 3,4300                                             | 5,0510         |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | S8a              | 31,5600          |                     |             | 30,5125               | 32,2000                                            | 0,0000         |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | S8b              | 1,8460           |                     |             | 0,0000                | 0,8400                                             | 0,0000         |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | 7                | 2,8980           |                     |             | 1,0000                | 1,0000                                             | 1,8530         |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | 6                | 8,6215           |                     |             | 11,1500               | 7,4700                                             | 7,5830         |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | 5                | 12,0125          |                     |             | 3,1875                | 6,3000                                             | 0,6150         |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | 4                | 0,0000           |                     |             | 8,0000                | 6,0000                                             | 0,0000         |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | S4               | 1,6410           |                     |             | 1,8750                | 1,6400                                             | 0,0000         |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | 3                | 1,6730           |                     |             | 2,4449                | 1,6000                                             | 0,5130         |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | 2                | 0,0000           |                     |             | 0,3750                | 0,0000                                             | 0,0000         |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | 1                | 2,6930           |                     |             | 2,0000                | 1,9230                                             | 0,0000         |                                                                          |                                                                |
| <b>Insgesamt:</b>                                                     |                  | <b>81,3615</b>   |                     |             | <b>75,2137</b>        | <b>74,4030</b>                                     | <b>24,0490</b> |                                                                          |                                                                |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>                          |                  |                  |                     |             |                       |                                                    |                |                                                                          |                                                                |
| <b>Insgesamt:</b>                                                     |                  | <b>0,0000</b>    |                     |             | <b>0,0000</b>         | <b>0,0000</b>                                      | <b>0,0000</b>  |                                                                          |                                                                |
| <b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>                                   |                  |                  |                     |             |                       |                                                    |                |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | ohne A II + B II | <b>82,3615</b>   |                     |             | <b>76,2137</b>        | <b>75,4030</b>                                     | <b>24,0490</b> |                                                                          |                                                                |
|                                                                       | mit A II + B II  | <b>0,0000</b>    |                     |             | <b>0,0000</b>         | <b>0,0000</b>                                      | <b>0,0000</b>  |                                                                          |                                                                |



## Stellenplan 2023 - Blatt 4

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

#### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung   | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2023 | beschäftigt am 30.Juni 2022 | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| Bürgermeister |                       | 0    | 0                       |                             |               |

#### II. Beamte zur Anstellung

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | vorgesehen im Jahr 2023 | beschäftigt am 30.Juni 2022 | Erläuterungen |
|-------------|------------------|------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
|             |                  | 0    | 0                       |                             |               |

#### III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Verfügung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2023 | beschäftigt am 30.Juni 2022 | Erläuterungen |
|-------------|-------------------|------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
|             |                   | 0    | 0                       |                             |               |

# 6. Anlagen

- 6.1 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
- 6.2 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- 6.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite
- 6.4 Übersicht über den Voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- 6.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- 6.6 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
- 6.7 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen an denen die Gemeinde mit mehr als 20 % beteiligt ist – *entfällt, da nicht zutreffend*
- 6.8 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- 6.9 Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zum vorgegebenen Produktrahmen

**6.1 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 im Haushaltsjahr 2023 - Blatt 1**

| Position | Ergebnis des Vorjahres (2021)                                                                                                    | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Euro                                |           |           |        |        |        |  |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|
|          |                                                                                                                                  |                                                |                                       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |        |        |        |  |  |  |
|          |                                                                                                                                  |                                                |                                       | das                                 | das 2.    | das 3.    | das 4. | das 5. | das 6. |  |  |  |
| 1        | 2                                                                                                                                | 3                                              | 4                                     | 5                                   | 6         |           |        |        |        |  |  |  |
| 1        | Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>                                                                                | 1.620.640                                      | 1.490.130                             | 1.424.320                           | 1.302.610 | 1.266.680 |        |        |        |  |  |  |
| 2        | + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen                                                         | 1.187                                          | 22.414                                | 42.492                              | 372       | 11.551    |        |        |        |  |  |  |
| 3        | + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten                                   | 0                                              | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |        |        |        |  |  |  |
| 4        | = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummer 1 bis 3)                                                                                 | 1.621.827                                      | 1.512.544                             | 1.466.812                           | 1.302.982 | 1.278.231 |        |        |        |  |  |  |
| 5        | Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen                                                                                 | 0                                              | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |        |        |        |  |  |  |
| 6        | + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen                                                              | 0                                              | 10.242                                | 150.000                             | 0         | 0         |        |        |        |  |  |  |
| 7        | + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten                                         | 719.320                                        | 731.160                               | 717.460                             | 705.310   | 681.870   |        |        |        |  |  |  |
| 8        | = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummer 5 bis 7)                                                                                 | 719.320                                        | 741.402                               | 867.460                             | 705.310   | 681.870   |        |        |        |  |  |  |
| 9        | <b>Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung</b><br>(Nummer 8 ./ Nummer 4)        | -902.507                                       | -771.142                              | -599.352                            | -597.672  | -596.361  |        |        |        |  |  |  |
|          | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                    | -901.320                                       | -758.970                              | -706.860                            | -597.300  | -584.810  |        |        |        |  |  |  |
|          | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis                                                                                  | -1.187                                         | -12.172                               | 107.508                             | -372      | -11.551   |        |        |        |  |  |  |
| 10       | <b>= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung</b> | -901.320                                       | -758.970                              | -706.860                            | -597.300  | -584.810  |        |        |        |  |  |  |
|          | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                    | -901.320                                       | -758.970                              | -706.860                            | -597.300  | -584.810  |        |        |        |  |  |  |
|          | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis                                                                                  | 0                                              | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |        |        |        |  |  |  |
| 11       | <b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung</b>                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |        |        |        |  |  |  |

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung vorgenommen wurde beziehungsweise geplant ist.

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.



## 6.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen für den Haushaltsplan 2023

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup> | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |              |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                        | 2024                                       | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|                                                                        | Euro                                       |              |        |        |        |        |
| 2023                                                                   | 160.000,00 €                               |              |        |        |        |        |
| 2024                                                                   |                                            | 350.000,00 € |        |        |        |        |
| 2....                                                                  |                                            |              |        |        |        |        |
| 2.....                                                                 |                                            |              |        |        |        |        |
| 2....                                                                  |                                            |              |        |        |        |        |
| 2....                                                                  |                                            |              |        |        |        |        |
| <b>Summe</b>                                                           | 160.000,00 €                               | 350.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen               |                                            |              |        |        |        |        |

<sup>1)</sup> 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



**6.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte Haushaltsjahr 2023**

| Art der Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                      | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Euro                           |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                       |                                                      | Umschuldungen im Haushaltsjahr | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten                                                                                                                                                                                        | 0 €                           | 0 €                                                   | 0 €                                                  | 0 €                            | 0 €                            |
| 2. Wertpapierschulden                                                                                                                                                                                                          | 0 €                           | 0 €                                                   | 0 €                                                  | 0 €                            | 0 €                            |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                                                                                                                       | 187.500 €                     | 137.500 €                                             | 87.500 €                                             | 0 €                            | 0 €                            |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                                                                            | 94.268 €                      | 71.868 €                                              | 45.405 €                                             | 0 €                            | 0 €                            |
| 5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)            | 0 €                           | 0 €                                                   | 0 €                                                  | 0 €                            | 0 €                            |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>                                                                                                                                                                        | <b>281.768 €</b>              | <b>209.368 €</b>                                      | <b>132.905 €</b>                                     |                                | <b>0 €</b>                     |
| 6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 0 €                           | 0 €                                                   | 0 €                                                  | 0 €                            | 0 €                            |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>                                                                                                                                                                        | <b>281.768 €</b>              | <b>209.368 €</b>                                      | <b>132.905 €</b>                                     |                                | <b>0 €</b>                     |
| 7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften                                                                                                                | 9.081 €                       | 0 €                                                   | 0 €                                                  | 0 €                            | 0 €                            |

#### 6.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen für das Haushaltsjahr 2023

| Art der Rücklagen                                             | Stand zum     | voraussichtlicher Stand zum | voraussichtlicher Stand zum |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                               | 01.01.2022    | 01.01.2023                  | 31.12.2023                  |
|                                                               | TEUR          |                             |                             |
| 1                                                             | 2             | 3                           | 4                           |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses        | 20.217        | 23.263                      | 19.382                      |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses               | 6.969         | 7.033                       | 7.020                       |
| Rücklage aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen | 0             | 0                           | 0                           |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen                         | 0             | 0                           | 0                           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>27.186</b> | <b>30.296</b>               | <b>26.402</b>               |

## 6.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen für das Haushaltsjahr 2023

| Art der Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                       | Stand zum 1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres |  | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                 | TEUR                                                      |  | 4                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 3                                                         |  |                                                              |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit                                                                                                                                                  | 0                                 | 38                                                        |  | 113                                                          |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien                                                                                                                                                                                                 | 0                                 | 0                                                         |  | 0                                                            |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen                                                                                                                                                                                | 0                                 | 0                                                         |  | 0                                                            |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach §25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes                                                                                                                          | 6.139                             | 5.060                                                     |  | 3.397                                                        |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Schuldverhältnissen                                                                                                                                                                              | 0                                 | 0                                                         |  | 0                                                            |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften                                                                    | 773                               | 753                                                       |  | 738                                                          |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr                                                                                                                                                                             | 0                                 | 0                                                         |  | 0                                                            |
| Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind | 36                                | 38                                                        |  | 28                                                           |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren                                                                                                                                                                  | 0                                 | 0                                                         |  | 0                                                            |
| Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                 | 0                                                         |  | 0                                                            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 6.947                             | 5.890                                                     |  | 4.276                                                        |



| nachrichtlich:<br>Produktnummer             | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen                                         | Aufwendungen 2023 |              | Erträge 2023 |             | Aufwendungen 2024 |              | Erträge 2024 |             | Aufwendungen 2025 |             | Erträge 2025 |      | Aufwendungen 2026 |      | Erträge 2026 |      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|------|-------------------|------|--------------|------|
|                                             |                                                                                                       | TEUR              | TEUR         | TEUR         | TEUR        | TEUR              | TEUR         | TEUR         | TEUR        | TEUR              | TEUR        | TEUR         | TEUR | TEUR              | TEUR | TEUR         | TEUR |
| 1                                           | 2                                                                                                     | 5                 | 6            | 7            | 8           | 9                 | 10           | 11           | 12          |                   |             |              |      |                   |      |              |      |
| 54.10.00.00 SK 422101<br>Maßnahme: /5410013 | 2025: Instandsetzung Mozartstraße                                                                     |                   |              |              |             | 50                | 0            |              |             |                   |             |              |      |                   |      |              |      |
| 55.20.00.00 SK 422101<br>Maßnahme: /5520001 | 2023: Instandsetzung Teich Weißig                                                                     | 20                | 0            |              |             |                   |              |              |             |                   |             |              |      |                   |      |              |      |
| 55.20.00.00 SK 422101<br>Maßnahme: /5520004 | geförderte Gewässerunterhaltung                                                                       | 24                | 13,2         | 24           | 13,2        | 24                | 13,2         | 24           | 13,2        | 24                | 13,2        | 24           | 13,2 | 24                | 13,2 | 24           | 13,2 |
| 55.30.00.02 SK 421101<br>Maßnahme: /5530201 | 2024: Instandhaltung Friedhofshalle Merschwitz: Fassadensanierung                                     |                   |              | 20           | 0           |                   |              |              |             |                   |             |              |      |                   |      |              |      |
| 57.30.01.10 SK 421101<br>Maßnahme: /5730010 | 2023: Erneuerung Heizungstherme mit Schornstein                                                       | 12                | 0            |              |             |                   |              |              |             |                   |             |              |      |                   |      |              |      |
| 57.30.01.20 SK 421101<br>Maßnahme: /5730020 | 2023: Beginn Reparatur Sockel; 2024 Instandsetzung Kelleraufgang                                      | 8                 | 0            | 7            | 0           |                   |              |              |             |                   |             |              |      |                   |      |              |      |
| 57.50.00.02 SK 422101<br>Maßnahme: /5750022 | 2023: Stufenausbesserung Wanderweg von Heinrichsburg - Weinberg;<br>Förderung über Elbe-Röder-Dreieck | 15                | 12           |              |             |                   |              |              |             |                   |             |              |      |                   |      |              |      |
|                                             | <b>Summe</b>                                                                                          | <b>237</b>        | <b>253,8</b> | <b>81</b>    | <b>25,7</b> | <b>522</b>        | <b>174,2</b> | <b>170</b>   | <b>99,2</b> | <b>347,8</b>      | <b>70,8</b> |              |      |                   |      |              |      |
|                                             | <i>Eigenanteil</i>                                                                                    | -16,8             |              | 55,3         |             |                   |              |              |             |                   |             |              |      |                   |      |              |      |

<sup>1)</sup> In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden (§1.Abs. 3 Nr. 6 SächSKomHVO)

#### Sachkonten für Instandsetzungsmaßnahmen

- 314101 Zuweisungen und Zuschüsse für Instandsetzungsmaßnahmen vom Land
- 314201 Zuweisungen und Zuschüsse für Instandsetzungsmaßnahmen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden
- 421101 Instandsetzung Grundstücke und bauliche Anlagen
- 422101 Instandsetzung Infrastrukturvermögen
- 425301 Erwerb beweg. Vermögen > 800 €
- 426101 Dienst- und Schutzkleidung
- 443152 Sachverständigen u. Honorarkosten

6.8 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten der Gemeinde Nünchritz

| Hauptverwaltung/Obere Verwaltungsorgane |                                                                                      | Amtsbereich 1         |                                                                                                   | Amtsbereich 2  |                                          | Amtsbereich 3 |  | Bud-<br>get |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|--|-------------|
| Teilhaushalt 1                          | Zentrale Verwaltung                                                                  | Teilhaushalt 4        | Gesundheit und Sport                                                                              | Teilhaushalt 6 | Zentrale Finanzleistungen                | Bud-<br>get   |  | Bud-<br>get |
| 11.1.00.00                              | Gemeindeorgane                                                                       | 42.10.00.00           | Sportförderung                                                                                    | 11.13.00.00    | Finanzverwaltung                         |               |  | 601         |
| 11.12.00.00                             | Innere Verwaltungsangelegenheiten                                                    | 42.41.01.00           | Sportlerheim und Sportplatz Nünchritz                                                             | 53.51.00.00    | Kombinierte Versorgung                   |               |  |             |
| 11.12.06.00                             | Personalrat                                                                          | 42.41.01.20           | Sonstige Sportplätze und Anlagen                                                                  | 53.30.00.00    | Wasserversorgung                         |               |  |             |
| 11.16.02.00                             | Elektronische Datenverarbeitung VG                                                   | 42.41.02.00           | Turn- und Sporthallen                                                                             | 53.80.00.00    | Abwasserbeseitigung                      |               |  |             |
| 12.12.00.00                             | Wahlen                                                                               | 42.41.02.10           | Wacker Sporthalle                                                                                 | 61.10.00.00    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen |               |  | 699         |
| 12.21.01.00                             | Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 42.41.02.20           | Turnhalle Merschwitz                                                                              | 61.20.00.00    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     |               |  |             |
| 12.21.02.00                             | Ordnungswesen u. Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßen- und Verkehrsbehörden  | 42.41.02.30           | Schulsporthalle Nünchritz                                                                         | 61.30.00.00    | Abwicklung Vorjahre                      |               |  |             |
| 12.21.03.00                             | Gewerbe- und Gasstättenrecht                                                         | 42.41.02.40           | Sport- und Außenanlagen Schulzentrum                                                              |                |                                          |               |  |             |
| 12.21.13.00                             | Schiedsstelle                                                                        | <b>Teilhaushalt 5</b> | <b>Gestaltung und Umwelt</b>                                                                      |                |                                          |               |  |             |
| 12.22.01.00                             | Meldewesen                                                                           | 11.16.07.00           | Fuhrpark VG                                                                                       |                |                                          |               |  |             |
| 12.22.10.00                             | Personenstandswesen                                                                  | 11.16.14.00           | Bauhof                                                                                            |                |                                          |               |  |             |
| 12.50.00.00                             | Leitstelle für Brandschutz                                                           | 11.16.14.10           | Hausmeistertechnik                                                                                |                |                                          |               |  |             |
| 12.60.00.00                             | Brandschutz                                                                          | 51.11.00.00           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                                     |                |                                          |               |  |             |
| 12.80.00.00                             | Katastrophenschutz                                                                   | 52.10.00.00           | Bau- und Grundstücksordnung                                                                       |                |                                          |               |  |             |
| 55.20.03.00                             | Hochwasservorsorge                                                                   | 53.60.00.00           | Breitbandversorgung                                                                               |                |                                          |               |  |             |
| 55.30.00.00                             | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                      | 53.61.00.00           | öffentliche Internetversorgung                                                                    |                |                                          |               |  |             |
| 55.30.00.01                             | Friedhof Nünchritz                                                                   | 54.10.00.00           | Gemeindestraßen                                                                                   |                |                                          |               |  |             |
| 55.30.00.02                             | Friedhofshalle Merschwitz                                                            | 54.10.05.00           | Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen                                                             |                |                                          |               |  |             |
| 55.30.00.03                             | Friedhofshalle Nünchritz                                                             | 54.20.00.00           | Bereitstellung u. Unterhaltung von Fußwegen, Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen  |                |                                          | 501           |  |             |
| <b>Teilhaushalt 2</b>                   | <b>Schule und Kultur</b>                                                             | 54.30.00.00           | Bereitstellung u. Unterhaltung von Fußwegen, Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen |                |                                          |               |  |             |
| 21.1.1.01.00                            | Grundschule Nünchritz                                                                | 54.51.00.00           | Straßenreinigung                                                                                  |                |                                          |               |  |             |
| 21.5.1.01.00                            | Oberschule Nünchritz                                                                 | 54.52.00.00           | Winterdienst                                                                                      |                |                                          |               |  |             |
| 25.20.01.00                             | Ortsmuseum                                                                           | 54.60.00.00           | Parkplätze (Diesel-Seußnitz mit Caravanstellplatz, übrige Parkplätze)                             |                |                                          |               |  |             |
| 27.20.01.00                             | Bibliothek                                                                           | 54.60.00.01           | Parkplatz Diesbar-Seußnitz                                                                        |                |                                          |               |  |             |
| 28.10.04.00                             | Förderung der Heimatpflege                                                           | 54.80.00.00           | Wartehallen                                                                                       |                |                                          |               |  |             |
| 29.10.01.00                             | Förderung Kirchengemeinde                                                            | 55.10.00.00           | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                                                 |                |                                          |               |  |             |
| 42.42.02.00                             | Naturbad Goltzscha                                                                   | 55.10.02.01           | Öffentliche Spielplätze                                                                           |                |                                          |               |  |             |

| Amtsbereich 1                           |                                          | Bud-<br>get | Amtsbereich 2 |                                                 | Bud-<br>get | Amtsbereich 3    |  | Bud-<br>get |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|--|-------------|
| Hauptverwaltung/Obere Verwaltungsorgane |                                          |             | Bauverwaltung |                                                 |             | Finanzverwaltung |  |             |
| 54.70.00.00                             | Öffentlicher Personenmehverkehr          |             | 55.20.00.00   | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen | 501         |                  |  |             |
| 57.30.03.00                             | Märkte                                   |             | 11.13.05.00   | Liegenschaftsverwaltung                         |             |                  |  |             |
| 57.50.00.00                             | Tourismus                                |             | 11.13.05.01   | Verwaltung außerhalb vom Haushalt               |             |                  |  |             |
| 57.50.00.02                             | Wandervege/touristisches Leitsystem      |             | 11.13.05.02   | Apotheke Glaubitzer Straße 10                   |             |                  |  |             |
| 57.30.01.00                             | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 202         | 11.13.05.03   | Mittelstraße 22 OT Weißfig                      | 502         |                  |  |             |
| 57.30.01.10                             | Dorfgemeinschaftshaus Nünchritz          |             | 11.13.05.05   | Heinrichsburg                                   |             |                  |  |             |
| 57.30.01.20                             | Haus des Gastes Diesbar-Seußlitz         |             | 11.13.05.06   | Verbinder Schulzentrum                          |             |                  |  |             |
| 57.30.01.40                             | Dorfgemeinschaftshaus Roda               |             | 11.13.05.07   | Multifunktionsgebäude                           |             |                  |  |             |
| 57.30.01.50                             | Öff. Toilette Diesbar-Seußlitz           |             |               |                                                 |             |                  |  |             |
| 57.30.01.60                             | Öffentl. Toilette Nünchritz              |             |               |                                                 |             |                  |  |             |
| <b>Teilhaushalt 3</b>                   | <b>Soziales und Jugend</b>               |             |               |                                                 |             |                  |  |             |
| 31.22.01.00                             | Eingliederungsleistungen                 |             |               |                                                 |             |                  |  |             |
| 36.11.00.00                             | Förderung von Kindern                    |             |               |                                                 |             |                  |  |             |
| 36.25.00.00                             | Sonstige Jugendarbeit                    |             |               |                                                 |             |                  |  |             |
| 36.51.00.00                             | Eigene Kindereinrichtungen               | 301         |               |                                                 |             |                  |  |             |
| 36.51.00.01                             | Kita Kinderland                          |             |               |                                                 |             |                  |  |             |
| 36.51.00.02                             | Hort Schwalbenest                        |             |               |                                                 |             |                  |  |             |
| 36.51.00.03                             | Kita AQUARELLUS                          |             |               |                                                 |             |                  |  |             |
| 81.01.00.00                             | Lohnverrechnungskonto                    |             |               |                                                 |             |                  |  |             |
| <b>Teilhaushalt 8</b>                   | <b>Corona Pandemie</b>                   |             |               |                                                 |             |                  |  |             |
| 71.10.01.00                             | Innere Verwaltung "Corona"               |             |               |                                                 |             |                  |  |             |
| 71.20.01.00                             | Sicherheit und Ordnung "Corona"          |             |               |                                                 |             |                  |  |             |
| 72.11.01.00                             | Grundschule "Corona"                     |             |               |                                                 |             |                  |  |             |
| 72.15.01.00                             | Oberschule "Corona"                      | 888         |               |                                                 |             |                  |  |             |
| 73.65.01.00                             | Tageseinrichtung f. Kinder "Corona"      |             |               |                                                 |             |                  |  |             |
| 74.20.01.00                             | Sportstätten "Corona"                    |             |               |                                                 |             |                  |  |             |
| 75.70.01.00                             | Wirtschaft und Tourismus "Corona"        |             |               |                                                 |             |                  |  |             |
| 76.10.01.00                             | Allg. Finanzwirtschaft "Coroan"          |             |               |                                                 |             |                  |  |             |

|                                      |      |                                            |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| Verfüungsmittel Bürgermeister        | 108  | Einzelbudget                               |
| Personalkostenbudget                 | 999  | Querschnittsbudget über alle Teilhaushalte |
| Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 9421 | Querschnittsbudget über alle Teilhaushalte |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich                                                                                          | 11                   |                                           |                                 | 12                        |                         |     |                                 |     |     |        |                                 |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|---------------------------------|-----|-----|--------|---------------------------------|--------|
|               |                                                                                                         | 111                  |                                           | 111.<br>alle PUGs von<br>PG 111 | 121                       |                         | 122 |                                 |     |     |        |                                 |        |
|               |                                                                                                         | Innere<br>Verwaltung | Verwaltungs-<br>steuerung und<br>-service |                                 | Sicherheit und<br>Ordnung | Statistik und<br>Wahlen |     | 121.<br>alle PUGs von<br>PG 121 |     |     |        |                                 |        |
| Produktgruppe | Produktuntergruppe                                                                                      | Bezeichnung          | 0,0                                       | 0,0                             | 0,0                       | 0,0                     | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 122.<br>alle PUGs von<br>PG 122 |        |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            |                      | 0,0                                       | 0,0                             | 0,0                       | 0,0                     | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0                             | 0,0    |
| 2             | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        |                      | 477,1                                     | 477,1                           | 477,1                     | 89,5                    | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,1                             | 0,1    |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                |                      | 0,0                                       | 0,0                             | 0,0                       | 0,0                     | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0                             | 0,0    |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 |                      | 0,6                                       | 0,6                             | 0,6                       | 76,2                    | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 76,2   | 0,0                             | 76,2   |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      |                      | 119,4                                     | 119,4                           | 119,4                     | 6,6                     | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 6,6    | 0,0                             | 6,6    |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    |                      | 0,0                                       | 0,0                             | 0,0                       | 4,7                     | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 2,0    | 0,0                             | 2,0    |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       |                      | 0,0                                       | 0,0                             | 0,0                       | 0,0                     | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0                             | 0,0    |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    |                      | 0,0                                       | 0,0                             | 0,0                       | 0,0                     | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0                             | 0,0    |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            |                      | 14,6                                      | 14,6                            | 14,6                      | 0,3                     | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,3    | 0,0                             | 0,3    |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  |                      | 611,7                                     | 611,7                           | 611,7                     | 177,3                   | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 85,2   | 0,0                             | 85,2   |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    |                      | 1.928,7                                   | 1.928,7                         | 1.928,7                   | 262,4                   | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 201,0  | 0,0                             | 201,0  |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 |                      | 0,0                                       | 0,0                             | 0,0                       | 0,0                     | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0                             | 0,0    |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             |                      | 404,5                                     | 404,5                           | 404,5                     | 256,8                   | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 63,6   | 0,0                             | 63,6   |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 |                      | 88,7                                      | 88,7                            | 88,7                      | 151,6                   | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,7    | 0,0                             | 0,7    |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  |                      | 40,0                                      | 40,0                            | 40,0                      | 0,0                     | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0                             | 0,0    |
| 16            | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen |                      | 3,8                                       | 3,8                             | 3,8                       | 11,0                    | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 5,0    | 0,0                             | 5,0    |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       |                      | 327,6                                     | 327,6                           | 327,6                     | 85,9                    | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 35,3   | 0,0                             | 35,3   |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           |                      | 2.793,2                                   | 2.793,2                         | 2.793,2                   | 767,7                   | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 305,5  | 0,0                             | 305,5  |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        |                      | -2.181,5                                  | -2.181,5                        | -2.181,5                  | -590,4                  | 0,0 | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | -220,3 | 0,0                             | -220,3 |



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich                                                                                          | 12                           |                                 |             |                                 |                |                                 |                         |                                 |     |     |      |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----|-----|------|------|
|               |                                                                                                         | 125                          |                                 |             | 126                             |                |                                 | 127                     |                                 |     | 128 |      |      |
|               |                                                                                                         | Ordnungsan-<br>gelegenheiten | 125.<br>alle PUGs von<br>PG 125 | Brandschutz | 126.<br>alle PUGs von<br>PG 126 | Rettungsdienst | 127.<br>alle PUGs von<br>PG 127 | Katastrophen-<br>schutz | 128.<br>alle PUGs von<br>PG 128 |     |     |      |      |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                          | 0,0                             | 0,0         | 0,0                             | 0,0            | 0,0                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  |
| 2             | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,0                          | 0,0                             | 88,6        | 88,6                            | 0,0            | 88,6                            | 0,0                     | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,8  | 0,8  |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                          | 0,0                             | 0,0         | 0,0                             | 0,0            | 0,0                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                          | 0,0                             | 0,0         | 0,0                             | 0,0            | 0,0                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                          | 0,0                             | 0,0         | 0,0                             | 0,0            | 0,0                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                          | 0,0                             | 2,7         | 2,7                             | 0,0            | 2,7                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                          | 0,0                             | 0,0         | 0,0                             | 0,0            | 0,0                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                          | 0,0                             | 0,0         | 0,0                             | 0,0            | 0,0                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                          | 0,0                             | 0,0         | 0,0                             | 0,0            | 0,0                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0                          | 0,0                             | 91,3        | 91,3                            | 0,0            | 91,3                            | 0,0                     | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,8  | 0,8  |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                          | 0,0                             | 61,4        | 61,4                            | 0,0            | 61,4                            | 0,0                     | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                          | 0,0                             | 0,0         | 0,0                             | 0,0            | 0,0                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 1,2                          | 1,2                             | 190,6       | 190,6                           | 0,0            | 190,6                           | 0,0                     | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 1,5  | 1,5  |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                          | 0,0                             | 150,1       | 150,1                           | 0,0            | 150,1                           | 0,0                     | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,8  | 0,8  |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                          | 0,0                             | 0,0         | 0,0                             | 0,0            | 0,0                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  |
| 16            | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0                          | 0,0                             | 6,0         | 6,0                             | 0,0            | 6,0                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0                          | 0,0                             | 50,6        | 50,6                            | 0,0            | 50,6                            | 0,0                     | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 1,2                          | 1,2                             | 458,7       | 458,7                           | 1,2            | 458,7                           | 0,0                     | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | 2,3  | 2,3  |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)                                                       | -1,2                         | -1,2                            | -367,4      | -367,4                          | -1,2           | -367,4                          | 0,0                     | 0,0                             | 0,0 | 0,0 | -1,5 | -1,5 |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

| Produktbereich | 21-24                                                                                                   |                          |                                                 |                                           |                                           |                                                |                                          |                                         |     |     |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|------|
|                | Produktgruppe                                                                                           | 211                      |                                                 |                                           | 212                                       |                                                |                                          | 215                                     |     |     | 2153 |
|                |                                                                                                         | Schulträger-<br>aufgaben | Grundschulen<br>in öffentlicher<br>Trägerschaft | Grundschulen<br>in freier<br>Trägerschaft | Grundschulen<br>in freier<br>Trägerschaft | Oberschulen<br>in öffentlicher<br>Trägerschaft | Oberschulen in<br>freier<br>Trägerschaft | Oberschulen in<br>Abendober-<br>schulen |     |     |      |
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                      | 0,0                                             | 0,0                                       | 0,0                                       | 0,0                                            | 0,0                                      | 0,0                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 2              | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 294,3                    | 104,0                                           | 104,0                                     | 0,0                                       | 0,0                                            | 190,4                                    | 190,4                                   | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 3              | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                      | 0,0                                             | 0,0                                       | 0,0                                       | 0,0                                            | 0,0                                      | 0,0                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 4              | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                      | 0,0                                             | 0,0                                       | 0,0                                       | 0,0                                            | 0,0                                      | 0,0                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 5              | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                      | 0,0                                             | 0,0                                       | 0,0                                       | 0,0                                            | 0,0                                      | 0,0                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 6              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,5                      | 0,5                                             | 0,5                                       | 0,0                                       | 0,0                                            | 0,0                                      | 0,0                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 7              | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                      | 0,0                                             | 0,0                                       | 0,0                                       | 0,0                                            | 0,0                                      | 0,0                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 8              | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                      | 0,0                                             | 0,0                                       | 0,0                                       | 0,0                                            | 0,0                                      | 0,0                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 9              | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                      | 0,0                                             | 0,0                                       | 0,0                                       | 0,0                                            | 0,0                                      | 0,0                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 10             | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 294,8                    | 104,5                                           | 104,5                                     | 0,0                                       | 0,0                                            | 190,4                                    | 190,4                                   | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 11             | Personalaufwendungen                                                                                    | 132,9                    | 42,8                                            | 42,8                                      | 0,0                                       | 0,0                                            | 90,2                                     | 90,2                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 12             | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                      | 0,0                                             | 0,0                                       | 0,0                                       | 0,0                                            | 0,0                                      | 0,0                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 13             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 580,2                    | 225,8                                           | 225,8                                     | 0,0                                       | 0,0                                            | 354,5                                    | 354,5                                   | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 14             | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 147,5                    | 48,7                                            | 48,7                                      | 0,0                                       | 0,0                                            | 98,8                                     | 98,8                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 15             | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                      | 0,0                                             | 0,0                                       | 0,0                                       | 0,0                                            | 0,0                                      | 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                                       | 0,0                                            | 0,0                                      | 0,0                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 17             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 36,2                     | 11,0                                            | 11,0                                      | 0,0                                       | 0,0                                            | 25,2                                     | 25,2                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 18             | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 896,8                    | 328,3                                           | 328,3                                     | 0,0                                       | 0,0                                            | 568,6                                    | 568,6                                   | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 19             | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | -602,0                   | -223,8                                          | -223,8                                    | 0,0                                       | 0,0                                            | -378,2                                   | -378,2                                  | 0,0 | 0,0 | 0,0  |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

| Planjahr 2023      | 21-24                                                                                                   |                                                                           |                                  |                |          |               |                                            |                                |     |     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|
|                    | 217                                                                                                     |                                                                           |                                  |                |          | 221           |                                            |                                |     |     |
|                    | 2171                                                                                                    | 2172                                                                      | 2173                             | 2174           | 221      | 2211          | 2212                                       |                                |     |     |
| Produktbereich     | Gymnasien, Kollegs                                                                                      | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft | Gymnasien in freier Trägerschaft | Abendgymnasien | Sonstige | Förderschulen | Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte | Förderschulen für Hörschädigte |     |     |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |                                                                           |                                  |                |          |               |                                            |                                |     |     |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |                                                                           |                                  |                |          |               |                                            |                                |     |     |
| Bezeichnung        |                                                                                                         |                                                                           |                                  |                |          |               |                                            |                                |     |     |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                                                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0      | 0,0           | 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      | 0,0           | 0,0                                        | 0,0                            | 0,0 | 0,0 |
| 3                  | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                                                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0      | 0,0           | 0,0                                        | 0,0                            | 0,0 | 0,0 |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                                                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0      | 0,0           | 0,0                                        | 0,0                            | 0,0 | 0,0 |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                                                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0      | 0,0           | 0,0                                        | 0,0                            | 0,0 | 0,0 |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                                                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0      | 0,0           | 0,0                                        | 0,0                            | 0,0 | 0,0 |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                                                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0      | 0,0           | 0,0                                        | 0,0                            | 0,0 | 0,0 |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                                                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0      | 0,0           | 0,0                                        | 0,0                            | 0,0 | 0,0 |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                                                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0      | 0,0           | 0,0                                        | 0,0                            | 0,0 | 0,0 |
| 10                 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0                                                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0      | 0,0           | 0,0                                        | 0,0                            | 0,0 | 0,0 |
| 11                 | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                                                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0      | 0,0           | 0,0                                        | 0,0                            | 0,0 | 0,0 |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                                                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0      | 0,0           | 0,0                                        | 0,0                            | 0,0 | 0,0 |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0                                                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0      | 0,0           | 0,0                                        | 0,0                            | 0,0 | 0,0 |
| 14                 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                                                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0      | 0,0           | 0,0                                        | 0,0                            | 0,0 | 0,0 |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                                                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0      | 0,0           | 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      | 0,0           | 0,0                                        | 0,0                            | 0,0 | 0,0 |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0                                                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0      | 0,0           | 0,0                                        | 0,0                            | 0,0 | 0,0 |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0,0                                                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0      | 0,0           | 0,0                                        | 0,0                            | 0,0 | 0,0 |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | 0,0                                                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0      | 0,0           | 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 TEUR )

| Planjahr 2023      | Produktbereich                                                                                          | 21-24                              |                                 |                   |                                   |                                |                                      |                    |     |     |     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|
|                    |                                                                                                         | 221                                |                                 |                   |                                   |                                |                                      |                    |     |     |     |
|                    |                                                                                                         | 2213                               | 2214                            | 2215              | 2216                              | 2217                           | 2218                                 | 2219               | 231 |     |     |
| Produktgruppe      | Förderschulen für geistig Behinderte                                                                    | Förderschulen für Körperbehinderte | Förderschulen für Lernförderung | Sprachheilschulen | Förderschulen für Erziehungshilfe | Klinik- und Krankenhausschulen | Förderschulen in freier Trägerschaft | Berufliche Schulen |     |     |     |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |                                    |                                 |                   |                                   |                                |                                      |                    |     |     |     |
| Bezeichnung        |                                                                                                         |                                    |                                 |                   |                                   |                                |                                      |                    |     |     |     |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                                | 0,0                             | 0,0               | 0,0                               | 0,0                            | 0,0                                  | 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                               | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3                  | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                                | 0,0                             | 0,0               | 0,0                               | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                                | 0,0                             | 0,0               | 0,0                               | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                                | 0,0                             | 0,0               | 0,0                               | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                                | 0,0                             | 0,0               | 0,0                               | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                                | 0,0                             | 0,0               | 0,0                               | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                                | 0,0                             | 0,0               | 0,0                               | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                                | 0,0                             | 0,0               | 0,0                               | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10                 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0                                | 0,0                             | 0,0               | 0,0                               | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11                 | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                                | 0,0                             | 0,0               | 0,0                               | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                                | 0,0                             | 0,0               | 0,0                               | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0                                | 0,0                             | 0,0               | 0,0                               | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14                 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                                | 0,0                             | 0,0               | 0,0                               | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                                | 0,0                             | 0,0               | 0,0                               | 0,0                            | 0,0                                  | 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                               | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0                                | 0,0                             | 0,0               | 0,0                               | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0,0                                | 0,0                             | 0,0               | 0,0                               | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | 0,0                                | 0,0                             | 0,0               | 0,0                               | 0,0                            | 0,0                                  | 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 TEUR )

| Planjahr 2023  | 21-24                                                                                                   |                                                                                            |                                                  |                                                             |                                                                 |                         |                         |                         |                                     |     |     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----|-----|
|                | 231                                                                                                     |                                                                                            |                                                  |                                                             |                                                                 | 241                     |                         |                         |                                     |     | 242 |
|                | 2311                                                                                                    | 2312                                                                                       | 2313                                             | 2314                                                        | 2315                                                            | 241.                    | 241                     | 241.                    | 241                                 | 242 |     |
| Produktbereich | Berufsschulen,<br>Fachschulen,<br>Berufsfach-<br>schulen usw. in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft        | Berufsschulen,<br>Fachschulen,<br>Berufsfach-<br>schulen usw. in<br>freier<br>Trägerschaft | Berufsbildene<br>in öffentlicher<br>Trägerschaft | Berufsbildene<br>Förderschulen<br>in freier<br>Trägerschaft | Einjährige<br>Fachschulen<br>im Bereich<br>Agrarwirt-<br>schaft | Schülerbeför-<br>derung | alle PUGs von<br>PG 241 | Schülerbeför-<br>derung | Fördermaß-<br>nahmen für<br>Schüler |     |     |
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                                                                                        | 0,0                                              | 0,0                                                         | 0,0                                                             | 0,0                     | 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                                                             | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0 |     |
| 3              | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                                                                                        | 0,0                                              | 0,0                                                         | 0,0                                                             | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0 |     |
| 4              | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                                                                                        | 0,0                                              | 0,0                                                         | 0,0                                                             | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0 |     |
| 5              | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                                                                                        | 0,0                                              | 0,0                                                         | 0,0                                                             | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0 |     |
| 6              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                                                                                        | 0,0                                              | 0,0                                                         | 0,0                                                             | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0 |     |
| 7              | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                                                                                        | 0,0                                              | 0,0                                                         | 0,0                                                             | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0 |     |
| 8              | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                                                                                        | 0,0                                              | 0,0                                                         | 0,0                                                             | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0 |     |
| 9              | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                                                                                        | 0,0                                              | 0,0                                                         | 0,0                                                             | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0 |     |
| 10             | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0                                                                                        | 0,0                                              | 0,0                                                         | 0,0                                                             | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0 |     |
| 11             | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                                                                                        | 0,0                                              | 0,0                                                         | 0,0                                                             | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0 |     |
| 12             | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                                                                                        | 0,0                                              | 0,0                                                         | 0,0                                                             | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0 |     |
| 13             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0                                                                                        | 0,0                                              | 0,0                                                         | 0,0                                                             | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0 |     |
| 14             | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                                                                                        | 0,0                                              | 0,0                                                         | 0,0                                                             | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0 |     |
| 15             | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                                                                                        | 0,0                                              | 0,0                                                         | 0,0                                                             | 0,0                     | 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                                                             | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0 |     |
| 17             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0                                                                                        | 0,0                                              | 0,0                                                         | 0,0                                                             | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0 |     |
| 18             | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0,0                                                                                        | 0,0                                              | 0,0                                                         | 0,0                                                             | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0 |     |
| 19             | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | 0,0                                                                                        | 0,0                                              | 0,0                                                         | 0,0                                                             | 0,0                     | 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 TEUR )

| Produktbereich | 21-24                                                                                                   |                              |                      | 25-29                   |                            |                                           | 252 |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----|------|
|                | 242                                                                                                     | 243                          | 243.                 | 251                     | 251.                       | 252.                                      |     |      |
|                | alle PUGs von PG 242                                                                                    | Sonstige schulische Aufgaben | alle PUGs von PG 243 | Kultur und Wissenschaft | Wissenschaft und Forschung | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |     |      |
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                                       | 0,0 | 0,0  |
| 2              | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                     | 2,7                        | 0,0                                       | 0,0 | 0,8  |
| 3              | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                                       | 0,0 | 0,0  |
| 4              | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                                       | 0,0 | 0,0  |
| 5              | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                     | 0,2                        | 0,0                                       | 0,2 | 0,2  |
| 6              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                                       | 0,0 | 0,0  |
| 7              | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                                       | 0,0 | 0,0  |
| 8              | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                                       | 0,0 | 0,0  |
| 9              | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                                       | 0,0 | 0,0  |
| 10             | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                     | 2,9                        | 0,0                                       | 0,0 | 1,0  |
| 11             | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                     | 34,1                       | 0,0                                       | 0,0 | 0,0  |
| 12             | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                                       | 0,0 | 0,0  |
| 13             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                     | 4,9                        | 0,0                                       | 0,0 | 1,7  |
| 14             | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                     | 8,1                        | 0,0                                       | 0,0 | 5,1  |
| 15             | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                                       | 0,0 | 0,0  |
| 16             | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                     | 19,3                       | 0,0                                       | 0,0 | 0,0  |
| 17             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                     | 2,0                        | 0,0                                       | 0,0 | 0,5  |
| 18             | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                     | 68,4                       | 0,0                                       | 0,0 | 7,2  |
| 19             | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                     | -65,5                      | 0,0                                       | 0,0 | -6,2 |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich                                                                                          | 25-29       |                                   |                      |                                                     |                      |         |                      |             |                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|-------------|----------------------|
|               |                                                                                                         | 253         |                                   | 254                  |                                                     | 261                  |         |                      |             |                      |
|               |                                                                                                         | 253.        | 254.                              | 254.                 | 261.                                                | 262                  | 262.    |                      |             |                      |
| Produktgruppe | Produktuntergruppe                                                                                      | Bezeichnung | Zoologische und Botanische Gärten | alle PUGs von PG 253 | Sonstige Sparten und regionsübergreifende Förderung | alle PUGs von PG 254 | Theater | alle PUGs von PG 261 | Musikpflege | alle PUGs von PG 262 |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            |             | 0,0                               | 0,0                  | 0,0                                                 | 0,0                  | 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                  | 0,0     | 0,0                  | 0,0         | 0,0                  |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                |             | 0,0                               | 0,0                  | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0     | 0,0                  | 0,0         | 0,0                  |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 |             | 0,0                               | 0,0                  | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0     | 0,0                  | 0,0         | 0,0                  |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      |             | 0,0                               | 0,0                  | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0     | 0,0                  | 0,0         | 0,0                  |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    |             | 0,0                               | 0,0                  | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0     | 0,0                  | 0,0         | 0,0                  |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       |             | 0,0                               | 0,0                  | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0     | 0,0                  | 0,0         | 0,0                  |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    |             | 0,0                               | 0,0                  | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0     | 0,0                  | 0,0         | 0,0                  |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            |             | 0,0                               | 0,0                  | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0     | 0,0                  | 0,0         | 0,0                  |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  |             | 0,0                               | 0,0                  | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0     | 0,0                  | 0,0         | 0,0                  |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    |             | 0,0                               | 0,0                  | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0     | 0,0                  | 0,0         | 0,0                  |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 |             | 0,0                               | 0,0                  | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0     | 0,0                  | 0,0         | 0,0                  |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             |             | 0,0                               | 0,0                  | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0     | 0,0                  | 0,0         | 0,0                  |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 |             | 0,0                               | 0,0                  | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0     | 0,0                  | 0,0         | 0,0                  |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  |             | 0,0                               | 0,0                  | 0,0                                                 | 0,0                  | 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                  | 0,0     | 0,0                  | 0,0         | 0,0                  |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       |             | 0,0                               | 0,0                  | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0     | 0,0                  | 0,0         | 0,0                  |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           |             | 0,0                               | 0,0                  | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0     | 0,0                  | 0,0         | 0,0                  |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        |             | 0,0                               | 0,0                  | 0,0                                                 | 0,0                  | 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 TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich                                                                                          | 25-29                |                         |                       |                                 |                      |                                 |                                      |                                 |     |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|
|               |                                                                                                         | 263                  |                         | 271                   |                                 | 272                  |                                 |                                      |                                 |     |     |
|               |                                                                                                         | 263.<br>Musikschulen | alle PUGs von<br>PG 263 | Volkshoch-<br>schulen | 271.<br>alle PUGs von<br>PG 271 | 272.<br>Bibliotheken | 272.<br>alle PUGs von<br>PG 272 | 273.<br>Sonstige<br>Volkshochbildung | 273.<br>alle PUGs von<br>PG 273 |     |     |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                             | 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                             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0 | 0,0 |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0 | 0,0 |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0 | 0,0 |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0 | 0,0 |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0 | 0,0 |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0 | 0,0 |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0 | 0,0 |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0 | 0,0 |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0 | 0,0 |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                             | 34,1                                 | 34,1                            | 0,0 | 0,0 |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0 | 0,0 |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                             | 2,7                                  | 2,7                             | 0,0 | 0,0 |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                             | 1,1                                  | 1,1                             | 0,0 | 0,0 |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                             | 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                             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0 | 0,0 |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                             | 0,5                                  | 0,5                             | 0,0 | 0,0 |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                             | 38,4                                 | 38,4                            | 0,0 | 0,0 |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)                                                       | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                             | -38,4                                | -38,4                           | 0,0 | 0,0 |



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsisKommHVO**  
( in TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich                                                                                          | 25-29                             |                              |                                                                      | 31-35                        |                |                                         |                                    |                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                         | 281                               |                              | 291                                                                  | 311                          |                |                                         |                                    |                          |
|               |                                                                                                         | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 281.<br>alle PUGs von PG 281 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 291.<br>alle PUGs von PG 291 | Soziale Hilfen | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 3111<br>Hilfen zum Lebensunterhalt | 3112<br>Hilfe zur Pflege |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                               | 0,0                          | 0,0                                                                  | 0,0                          | 0,0            | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                      |
| 2             | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 1,9                               | 1,9                          | 0,0                                                                  | 0,0                          | 5,4            | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                      |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                               | 0,0                          | 0,0                                                                  | 0,0                          | 0,0            | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                      |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                               | 0,0                          | 0,0                                                                  | 0,0                          | 0,0            | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                      |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                               | 0,0                          | 0,0                                                                  | 0,0                          | 0,0            | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                      |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                               | 0,0                          | 0,0                                                                  | 0,0                          | 10,0           | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                      |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                               | 0,0                          | 0,0                                                                  | 0,0                          | 0,0            | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                      |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                               | 0,0                          | 0,0                                                                  | 0,0                          | 0,0            | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                      |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                               | 0,0                          | 0,0                                                                  | 0,0                          | 0,0            | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                      |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 1,9                               | 1,9                          | 0,0                                                                  | 0,0                          | 15,4           | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                      |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                               | 0,0                          | 0,0                                                                  | 0,0                          | 6,0            | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                      |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                               | 0,0                          | 0,0                                                                  | 0,0                          | 0,0            | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                      |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,6                               | 0,6                          | 0,0                                                                  | 0,0                          | 0,0            | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                      |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 1,9                               | 1,9                          | 0,0                                                                  | 0,0                          | 0,0            | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                      |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                               | 0,0                          | 0,0                                                                  | 0,0                          | 0,0            | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                      |
| 16            | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 18,8                              | 18,8                         | 0,5                                                                  | 0,5                          | 10,0           | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                      |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 1,0                               | 1,0                          | 0,0                                                                  | 0,0                          | 0,0            | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                      |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 22,3                              | 22,3                         | 0,5                                                                  | 0,5                          | 16,0           | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                      |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)                                                       | -20,4                             | -20,4                        | -0,5                                                                 | -0,5                         | -0,5           | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                      |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsisKornHVO**  
( in TEUR )

| Planjahr 2023  | 31-35                                                                                                   |                    |             |                       |                                                           |                              |                                                  |                                                       |                                                 |                                       |                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                | 311                                                                                                     |                    |             |                       |                                                           | 312                          |                                                  |                                                       |                                                 |                                       |                          |
|                | 3114                                                                                                    | 3115               | 3116        | 3117                  | 3118                                                      | 3121                         | 3122                                             | 3121                                                  | 3122                                            | 3122                                  |                          |
| Produktbereich | Produktgruppe                                                                                           | Produktuntergruppe | Bezeichnung | Hilfen zur Gesundheit | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | Hilfe in anderen Lebenslagen | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII | Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II | Leistungen für Unterkunft und Heizung | Eingliederungsleistungen |
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                | 0,0         | 0,0                   | 0,0                                                       | 0,0                          | 0,0                                              | 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                                                       | 0,0                          | 0,0                                              | 0,0                                                   | 5,4                                             | 0,0                                   | 5,4                      |
| 3              | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                | 0,0         | 0,0                   | 0,0                                                       | 0,0                          | 0,0                                              | 0,0                                                   | 0,0                                             | 0,0                                   | 0,0                      |
| 4              | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                | 0,0         | 0,0                   | 0,0                                                       | 0,0                          | 0,0                                              | 0,0                                                   | 0,0                                             | 0,0                                   | 0,0                      |
| 5              | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                | 0,0         | 0,0                   | 0,0                                                       | 0,0                          | 0,0                                              | 0,0                                                   | 0,0                                             | 0,0                                   | 0,0                      |
| 6              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                | 0,0         | 0,0                   | 0,0                                                       | 0,0                          | 0,0                                              | 0,0                                                   | 10,0                                            | 0,0                                   | 10,0                     |
| 7              | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                | 0,0         | 0,0                   | 0,0                                                       | 0,0                          | 0,0                                              | 0,0                                                   | 0,0                                             | 0,0                                   | 0,0                      |
| 8              | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                | 0,0         | 0,0                   | 0,0                                                       | 0,0                          | 0,0                                              | 0,0                                                   | 0,0                                             | 0,0                                   | 0,0                      |
| 9              | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                | 0,0         | 0,0                   | 0,0                                                       | 0,0                          | 0,0                                              | 0,0                                                   | 0,0                                             | 0,0                                   | 0,0                      |
| 10             | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0                | 0,0         | 0,0                   | 0,0                                                       | 0,0                          | 0,0                                              | 0,0                                                   | 15,4                                            | 0,0                                   | 15,4                     |
| 11             | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                | 0,0         | 0,0                   | 0,0                                                       | 0,0                          | 0,0                                              | 0,0                                                   | 6,0                                             | 0,0                                   | 6,0                      |
| 12             | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                | 0,0         | 0,0                   | 0,0                                                       | 0,0                          | 0,0                                              | 0,0                                                   | 0,0                                             | 0,0                                   | 0,0                      |
| 13             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0                | 0,0         | 0,0                   | 0,0                                                       | 0,0                          | 0,0                                              | 0,0                                                   | 0,0                                             | 0,0                                   | 0,0                      |
| 14             | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                | 0,0         | 0,0                   | 0,0                                                       | 0,0                          | 0,0                                              | 0,0                                                   | 0,0                                             | 0,0                                   | 0,0                      |
| 15             | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                | 0,0         | 0,0                   | 0,0                                                       | 0,0                          | 0,0                                              | 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                                                       | 0,0                          | 0,0                                              | 0,0                                                   | 10,0                                            | 0,0                                   | 10,0                     |
| 17             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0                | 0,0         | 0,0                   | 0,0                                                       | 0,0                          | 0,0                                              | 0,0                                                   | 0,0                                             | 0,0                                   | 0,0                      |
| 18             | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0,0                | 0,0         | 0,0                   | 0,0                                                       | 0,0                          | 0,0                                              | 0,0                                                   | 16,0                                            | 0,0                                   | 16,0                     |
| 19             | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | 0,0                | 0,0         | 0,0                   | 0,0                                                       | 0,0                          | 0,0                                              | 0,0                                                   | -0,5                                            | 0,0                                   | -0,5                     |



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich     | 31-35       |                                                          |                                                             |                                                            |                                                    |                                        |                                                   |                              |     |     |     |
|---------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|
|               |                    | 315         |                                                          |                                                             |                                                            |                                                    |                                        |                                                   |                              |     |     |     |
|               |                    | 314         | 315                                                      | 3151                                                        | 3152                                                       | 3153                                               | 3154                                   | 3155                                              | 3156                         |     |     |     |
| Produktgruppe | Produktuntergruppe | Bezeichnung | Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | Soziale Einrichtungen für Ausländer und Ausländer | Andere soziale Einrichtungen |     |     |     |
| 1             |                    |             | 0,0                                                      | 0,0                                                         | 0,0                                                        | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0                                               | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2             |                    |             | 0,0                                                      | 0,0                                                         | 0,0                                                        | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0                                               | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3             |                    |             | 0,0                                                      | 0,0                                                         | 0,0                                                        | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0                                               | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4             |                    |             | 0,0                                                      | 0,0                                                         | 0,0                                                        | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0                                               | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5             |                    |             | 0,0                                                      | 0,0                                                         | 0,0                                                        | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0                                               | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6             |                    |             | 0,0                                                      | 0,0                                                         | 0,0                                                        | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0                                               | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7             |                    |             | 0,0                                                      | 0,0                                                         | 0,0                                                        | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0                                               | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8             |                    |             | 0,0                                                      | 0,0                                                         | 0,0                                                        | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0                                               | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9             |                    |             | 0,0                                                      | 0,0                                                         | 0,0                                                        | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0                                               | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10            |                    |             | 0,0                                                      | 0,0                                                         | 0,0                                                        | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0                                               | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11            |                    |             | 0,0                                                      | 0,0                                                         | 0,0                                                        | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0                                               | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12            |                    |             | 0,0                                                      | 0,0                                                         | 0,0                                                        | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0                                               | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13            |                    |             | 0,0                                                      | 0,0                                                         | 0,0                                                        | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0                                               | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14            |                    |             | 0,0                                                      | 0,0                                                         | 0,0                                                        | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0                                               | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15            |                    |             | 0,0                                                      | 0,0                                                         | 0,0                                                        | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0                                               | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16            |                    |             | 0,0                                                      | 0,0                                                         | 0,0                                                        | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0                                               | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17            |                    |             | 0,0                                                      | 0,0                                                         | 0,0                                                        | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0                                               | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18            |                    |             | 0,0                                                      | 0,0                                                         | 0,0                                                        | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0                                               | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19            |                    |             | 0,0                                                      | 0,0                                                         | 0,0                                                        | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0                                               | 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 TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich                                                                                          | 31-35               |                              |                                                 |                              |                                         |                              |                           |                              |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----|
|               |                                                                                                         | 321                 |                              | 331                                             |                              | 341                                     |                              | 343                       |                              |     |
|               |                                                                                                         | Leistungen nach BYG | 321.<br>alle PUGs von PG 321 | Förderung von Trägern der Wohlfahrts-<br>pflege | 331.<br>alle PUGs von PG 331 | Unterhalts-<br>vorschuss-<br>leistungen | 341.<br>alle PUGs von PG 341 | Betreuungs-<br>leistungen | 343.<br>alle PUGs von PG 343 |     |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                          | 0,0                                     | 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                          | 0,0                                     | 0,0                          | 0,0                       | 0,0                          | 0,0 |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                          | 0,0                                     | 0,0                          | 0,0                       | 0,0                          | 0,0 |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                          | 0,0                                     | 0,0                          | 0,0                       | 0,0                          | 0,0 |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                          | 0,0                                     | 0,0                          | 0,0                       | 0,0                          | 0,0 |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                          | 0,0                                     | 0,0                          | 0,0                       | 0,0                          | 0,0 |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                          | 0,0                                     | 0,0                          | 0,0                       | 0,0                          | 0,0 |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                          | 0,0                                     | 0,0                          | 0,0                       | 0,0                          | 0,0 |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                          | 0,0                                     | 0,0                          | 0,0                       | 0,0                          | 0,0 |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                          | 0,0                                     | 0,0                          | 0,0                       | 0,0                          | 0,0 |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                          | 0,0                                     | 0,0                          | 0,0                       | 0,0                          | 0,0 |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                          | 0,0                                     | 0,0                          | 0,0                       | 0,0                          | 0,0 |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                          | 0,0                                     | 0,0                          | 0,0                       | 0,0                          | 0,0 |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                          | 0,0                                     | 0,0                          | 0,0                       | 0,0                          | 0,0 |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                          | 0,0                                     | 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                          | 0,0                                     | 0,0                          | 0,0                       | 0,0                          | 0,0 |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                          | 0,0                                     | 0,0                          | 0,0                       | 0,0                          | 0,0 |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                          | 0,0                                     | 0,0                          | 0,0                       | 0,0                          | 0,0 |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                          | 0,0                                     | 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 TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich                                                                                          | 31-35                                                   |                                 |                                                                     |                                                                                          |                                                                              |                                                        | 36  |                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
|               |                                                                                                         | 344                                                     |                                 | 345                                                                 |                                                                                          | 351                                                                          |                                                        |     |                                 |
|               |                                                                                                         | Hilfen für<br>Heimkehrer<br>und politische<br>Häftlinge | 344.<br>alle PUGs von<br>PG 344 | Bildung und<br>Teilhabe nach<br>§ 6b<br>Bundeskinder-<br>geldgesetz | 3451<br>Bildung und<br>Teilhabe für<br>Kinder von<br>Kinder-<br>zuschlags-<br>empfängern | 3452<br>Bildung und<br>Teilhabe für<br>Kinder von<br>Wohngeld-<br>empfängern | Sonstige<br>soziale Hilfen<br>und<br>Leistungen        |     | 351.<br>alle PUGs von<br>PG 351 |
| Bezeichnung   |                                                                                                         |                                                         |                                 |                                                                     |                                                                                          |                                                                              | Kinder-,<br>Jugend- und<br>Familienhilfe<br>(SGB VIII) |     |                                 |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                                                     | 0,0                             | 0,0                                                                 | 0,0                                                                                      | 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                                                                                      | 0,0                                                                          | 0,0                                                    | 0,0 | 1.188,6                         |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                                                     | 0,0                             | 0,0                                                                 | 0,0                                                                                      | 0,0                                                                          | 0,0                                                    | 0,0 | 0,0                             |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                                                     | 0,0                             | 0,0                                                                 | 0,0                                                                                      | 0,0                                                                          | 0,0                                                    | 0,0 | 315,0                           |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                                                     | 0,0                             | 0,0                                                                 | 0,0                                                                                      | 0,0                                                                          | 0,0                                                    | 0,0 | 28,7                            |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                                                     | 0,0                             | 0,0                                                                 | 0,0                                                                                      | 0,0                                                                          | 0,0                                                    | 0,0 | 25,0                            |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                                                     | 0,0                             | 0,0                                                                 | 0,0                                                                                      | 0,0                                                                          | 0,0                                                    | 0,0 | 0,0                             |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                                                     | 0,0                             | 0,0                                                                 | 0,0                                                                                      | 0,0                                                                          | 0,0                                                    | 0,0 | 0,0                             |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                                                     | 0,0                             | 0,0                                                                 | 0,0                                                                                      | 0,0                                                                          | 0,0                                                    | 0,0 | 0,0                             |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0                                                     | 0,0                             | 0,0                                                                 | 0,0                                                                                      | 0,0                                                                          | 0,0                                                    | 0,0 | 1.557,3                         |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                                                     | 0,0                             | 0,0                                                                 | 0,0                                                                                      | 0,0                                                                          | 0,0                                                    | 0,0 | 2.771,4                         |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                                                     | 0,0                             | 0,0                                                                 | 0,0                                                                                      | 0,0                                                                          | 0,0                                                    | 0,0 | 0,0                             |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0                                                     | 0,0                             | 0,0                                                                 | 0,0                                                                                      | 0,0                                                                          | 0,0                                                    | 0,0 | 379,4                           |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                                                     | 0,0                             | 0,0                                                                 | 0,0                                                                                      | 0,0                                                                          | 0,0                                                    | 0,0 | 243,5                           |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                                                     | 0,0                             | 0,0                                                                 | 0,0                                                                                      | 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                                                                                      | 0,0                                                                          | 0,0                                                    | 0,0 | 235,7                           |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0                                                     | 0,0                             | 0,0                                                                 | 0,0                                                                                      | 0,0                                                                          | 0,0                                                    | 0,0 | 14,7                            |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0,0                                                     | 0,0                             | 0,0                                                                 | 0,0                                                                                      | 0,0                                                                          | 0,0                                                    | 0,0 | 3.644,6                         |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | 0,0                                                     | 0,0                             | 0,0                                                                 | 0,0                                                                                      | 0,0                                                                          | 0,0                                                    | 0,0 | -2.087,3                        |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich                                                                                          | 36                                                                                                 |              |                      |                      |                                                           |                      |      |                      |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------|-----|
|               |                                                                                                         | 361                                                                                                |              | 362                  |                      | 363                                                       |                      |      |                      |     |
|               |                                                                                                         | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune | Jugendarbeit | alle PUGs von PG 361 | alle PUGs von PG 362 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | alle PUGs von PG 363 |      |                      |     |
| Produktgruppe | Produktuntergruppe                                                                                      | Bezeichnung                                                                                        |              |                      |                      |                                                           | 364                  | 364  |                      |     |
|               |                                                                                                         |                                                                                                    |              |                      |                      |                                                           |                      | 364. | alle PUGs von PG 364 |     |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            |                                                                                                    | 0,0          | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                                                       | 0,0                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0 |
| 2             | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        |                                                                                                    | 0,0          | 0,0                  | 123,0                | 123,0                                                     | 0,0                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0 |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                |                                                                                                    | 0,0          | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                                                       | 0,0                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0 |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 |                                                                                                    | 0,0          | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                                                       | 0,0                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0 |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      |                                                                                                    | 0,0          | 0,0                  | 17,7                 | 17,7                                                      | 0,0                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0 |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    |                                                                                                    | 0,0          | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                                                       | 0,0                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0 |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       |                                                                                                    | 0,0          | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                                                       | 0,0                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0 |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    |                                                                                                    | 0,0          | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                                                       | 0,0                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0 |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            |                                                                                                    | 0,0          | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                                                       | 0,0                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0 |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  |                                                                                                    | 0,0          | 0,0                  | 140,7                | 140,7                                                     | 0,0                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0 |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    |                                                                                                    | 0,0          | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                                                       | 0,0                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0 |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 |                                                                                                    | 0,0          | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                                                       | 0,0                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0 |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             |                                                                                                    | 0,0          | 0,0                  | 18,8                 | 18,8                                                      | 0,0                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0 |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 |                                                                                                    | 0,0          | 0,0                  | 0,3                  | 0,3                                                       | 0,0                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0 |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  |                                                                                                    | 0,0          | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                                                       | 0,0                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0 |
| 16            | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen |                                                                                                    | 9,0          | 9,0                  | 125,7                | 125,7                                                     | 0,0                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0 |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       |                                                                                                    | 0,0          | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                                                       | 0,0                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0 |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           |                                                                                                    | 9,0          | 9,0                  | 144,8                | 144,8                                                     | 0,0                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0 |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        |                                                                                                    | -9,0         | -9,0                 | -4,1                 | -4,1                                                      | 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 TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich                                                                                          | 36                   |                                |                      |                                                              | 41                   |                    |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
|               |                                                                                                         | 365                  |                                | 366                  |                                                              | 367                  |                    |               |
|               |                                                                                                         | 365.                 | 366.                           | 367.                 | 367.                                                         | 411                  |                    |               |
| Produktgruppe | Tageseinrichtungen für Kinder                                                                           | alle PUGs von PG 365 | Einrichtungen der Jugendarbeit | alle PUGs von PG 366 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | alle PUGs von PG 367 | Gesundheitsdienste | Krankenhäuser |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                  | 0,0                            | 0,0                  | 0,0                                                          | 0,0                  | 0,0                | 0,0           |
| 2             | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 1.065,6              | 1.065,6                        | 0,0                  | 0,0                                                          | 0,0                  | 0,0                | 0,0           |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                  | 0,0                            | 0,0                  | 0,0                                                          | 0,0                  | 0,0                | 0,0           |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 315,0                | 315,0                          | 0,0                  | 0,0                                                          | 0,0                  | 0,0                | 0,0           |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 11,0                 | 11,0                           | 0,0                  | 0,0                                                          | 0,0                  | 0,0                | 0,0           |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 25,0                 | 25,0                           | 0,0                  | 0,0                                                          | 0,0                  | 0,0                | 0,0           |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                  | 0,0                            | 0,0                  | 0,0                                                          | 0,0                  | 0,0                | 0,0           |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                  | 0,0                            | 0,0                  | 0,0                                                          | 0,0                  | 0,0                | 0,0           |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                  | 0,0                            | 0,0                  | 0,0                                                          | 0,0                  | 0,0                | 0,0           |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 1.416,6              | 1.416,6                        | 0,0                  | 0,0                                                          | 0,0                  | 0,0                | 0,0           |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 2.771,4              | 2.771,4                        | 0,0                  | 0,0                                                          | 0,0                  | 0,0                | 0,0           |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                  | 0,0                            | 0,0                  | 0,0                                                          | 0,0                  | 0,0                | 0,0           |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 360,6                | 360,6                          | 0,0                  | 0,0                                                          | 0,0                  | 0,0                | 0,0           |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 243,2                | 243,2                          | 0,0                  | 0,0                                                          | 0,0                  | 0,0                | 0,0           |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                  | 0,0                            | 0,0                  | 0,0                                                          | 0,0                  | 0,0                | 0,0           |
| 16            | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 101,0                | 101,0                          | 0,0                  | 0,0                                                          | 0,0                  | 0,0                | 0,0           |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 14,7                 | 14,7                           | 0,0                  | 0,0                                                          | 0,0                  | 0,0                | 0,0           |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 3.490,9              | 3.490,9                        | 0,0                  | 0,0                                                          | 0,0                  | 0,0                | 0,0           |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | -2.074,2             | -2.074,2                       | 0,0                  | 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 TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich                                                                                          | 41                   |                           |                           |                         | 42                        |                                  |                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|               |                                                                                                         | 411                  |                           | 412                       |                         | 418                       |                                  |                           |
|               |                                                                                                         | alle PUGs von PG 411 | Gesundheits-einrichtungen | 412. alle PUGs von PG 412 | 414. Gesundheits-pflege | 414. alle PUGs von PG 414 | 418. Kur- und Badeein-richtungen | 418. alle PUGs von PG 418 |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                       | 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                     | 0,0                       | 0,0                              | 52,8                      |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                              | 0,0                       |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                              | 19,2                      |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                              | 8,1                       |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                              | 0,0                       |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                              | 0,0                       |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                              | 0,0                       |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                              | 0,0                       |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                              | 80,0                      |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                              | 60,3                      |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                              | 0,0                       |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                              | 222,3                     |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                              | 131,7                     |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                       | 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                     | 0,0                       | 0,0                              | 1,2                       |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                              | 2,8                       |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                              | 418,3                     |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                              | -338,4                    |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich                                                                                          | 42                   |                      |                        |                      | 51    |                                   |                                                                   | 512 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|               |                                                                                                         | 421                  |                      | 424                    |                      | 511   | 511.                              |                                                                   |     |
|               |                                                                                                         | Förderung des Sports | alle PUGs von PG 421 | Sportstätten und Bäder | alle PUGs von PG 424 |       | Räumliche Planung und Entwicklung | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung |     |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  | 0,0   | 0,0                               | 0,0                                                               | 0,0 |
| 2             | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,0                  | 0,0                  | 52,8                   | 52,8                 | 0,0   | 0,0                               | 0,0                                                               | 0,0 |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  | 0,0   | 0,0                               | 0,0                                                               | 0,0 |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                  | 0,0                  | 19,2                   | 19,2                 | 0,0   | 0,0                               | 0,0                                                               | 0,0 |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                  | 0,0                  | 8,1                    | 8,1                  | 0,0   | 0,0                               | 0,0                                                               | 0,0 |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  | 0,0   | 0,0                               | 0,0                                                               | 0,0 |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  | 0,0   | 0,0                               | 0,0                                                               | 0,0 |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  | 0,0   | 0,0                               | 0,0                                                               | 0,0 |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  | 0,0   | 0,0                               | 0,0                                                               | 0,0 |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0                  | 0,0                  | 80,0                   | 80,0                 | 0,0   | 0,0                               | 0,0                                                               | 0,0 |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                  | 0,0                  | 60,3                   | 60,3                 | 46,5  | 46,5                              | 46,5                                                              | 0,0 |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  | 0,0   | 0,0                               | 0,0                                                               | 0,0 |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0                  | 0,0                  | 222,3                  | 222,3                | 0,5   | 0,5                               | 0,5                                                               | 0,0 |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                  | 0,0                  | 131,7                  | 131,7                | 0,0   | 0,0                               | 0,0                                                               | 0,0 |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  | 0,0   | 0,0                               | 0,0                                                               | 0,0 |
| 16            | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1,2                  | 1,2                  | 0,0                    | 0,0                  | 0,0   | 0,0                               | 0,0                                                               | 0,0 |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0                  | 0,0                  | 2,8                    | 2,8                  | 5,4   | 5,4                               | 5,4                                                               | 0,0 |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 1,2                  | 1,2                  | 417,1                  | 417,1                | 52,5  | 52,5                              | 52,5                                                              | 0,0 |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | -1,2                 | -1,2                 | -337,1                 | -337,1               | -52,5 | -52,5                             | -52,5                                                             | 0,0 |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

| Produktbereich | 51                                                                                                      |                                     | 52                                  |                                 |                                                              |                                                                          |     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
|                | 512                                                                                                     |                                     | 521                                 | 522                             | 523                                                          |                                                                          |     |
|                | 512.<br>alle PUGs von<br>PG 512                                                                         | Bau- und<br>Grundstücks-<br>ordnung | Bau- und<br>Grundstücks-<br>ordnung | 521.<br>alle PUGs von<br>PG 521 | 522.<br>Wohnungsbau-<br>förderung<br>alle PUGs von<br>PG 522 | 523.<br>Denkmal-<br>schutz und<br>-<br>pflege<br>alle PUGs von<br>PG 523 |     |
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                 | 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                                                          | 0,0                                                                      | 0,0 |
| 3              | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                                 | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                                          | 0,0                                                                      | 0,0 |
| 4              | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                                 | 0,3                                 | 0,3                             | 0,3                                                          | 0,0                                                                      | 0,0 |
| 5              | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                                 | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                                          | 0,0                                                                      | 0,0 |
| 6              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                                 | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                                          | 0,0                                                                      | 0,0 |
| 7              | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                                          | 0,0                                                                      | 0,0 |
| 8              | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                                 | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                                          | 0,0                                                                      | 0,0 |
| 9              | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                                          | 0,0                                                                      | 0,0 |
| 10             | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0                                 | 0,3                                 | 0,3                             | 0,3                                                          | 0,0                                                                      | 0,0 |
| 11             | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                                 | 50,9                                | 50,9                            | 50,9                                                         | 0,0                                                                      | 0,0 |
| 12             | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                                          | 0,0                                                                      | 0,0 |
| 13             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0                                 | 0,2                                 | 0,2                             | 0,2                                                          | 0,0                                                                      | 0,0 |
| 14             | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                                          | 0,0                                                                      | 0,0 |
| 15             | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                 | 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                                                          | 0,0                                                                      | 0,0 |
| 17             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0                                 | 0,1                                 | 0,1                             | 0,1                                                          | 0,0                                                                      | 0,0 |
| 18             | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0,0                                 | 51,2                                | 51,2                            | 51,2                                                         | 0,0                                                                      | 0,0 |
| 19             | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | 0,0                                 | -50,9                               | -50,9                           | -50,9                                                        | 0,0                                                                      | 0,0 |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

| Planjahr 2023 | 53                                                                                                      |                         |                           |               |                           |                    |                           |                            |     |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----|-----|
|               | 531                                                                                                     |                         | 532                       |               | 533                       |                    | 534                       |                            |     |     |
|               | Ver- und Entsorgung                                                                                     | Elektrizitätsversorgung | 531. alle PUGs von PG 531 | Gasversorgung | 532. alle PUGs von PG 532 | Wasser- versorgung | 533. alle PUGs von PG 533 | 534. Fernwärme- versorgung |     |     |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                     | 0,0                       | 0,0           | 0,0                       | 0,0                | 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                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0 | 0,0 |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                     | 0,0                       | 0,0           | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0 | 0,0 |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                     | 0,0                       | 0,0           | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0 | 0,0 |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                     | 0,0                       | 0,0           | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0 | 0,0 |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                     | 0,0                       | 0,0           | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0 | 0,0 |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 115,0                   | 0,0                       | 0,0           | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0 | 0,0 |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                     | 0,0                       | 0,0           | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0 | 0,0 |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 136,0                   | 0,0                       | 0,0           | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0 | 0,0 |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 251,0                   | 0,0                       | 0,0           | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0 | 0,0 |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                     | 0,0                       | 0,0           | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0 | 0,0 |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                     | 0,0                       | 0,0           | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0 | 0,0 |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0                     | 0,0                       | 0,0           | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0 | 0,0 |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                     | 0,0                       | 0,0           | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0 | 0,0 |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0           | 0,0                       | 0,0                | 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                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0 | 0,0 |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 528,7                   | 0,0                       | 0,0           | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0 | 0,0 |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 528,7                   | 0,0                       | 0,0           | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0 | 0,0 |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | -277,7                  | 0,0                       | 0,0           | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0 | 0,0 |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 Sächsisches  
( in TEUR )**

| Produktbereich | 53                                                                                                      |                                  |                                 |                                                                                                 |                         |                                 |                                 |     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|
|                | 534.<br>alle PUGs von<br>PG 534                                                                         | 535<br>Kombinierte<br>Versorgung | 535.<br>alle PUGs von<br>PG 535 | 536<br>Versorgung mit<br>technischer<br>Informations-<br>und<br>Telekommunikationsinfrastruktur | 537<br>Abfallwirtschaft | 537.<br>alle PUGs von<br>PG 537 | 538<br>Abwasser-<br>beseitigung |     |
|                |                                                                                                         |                                  |                                 |                                                                                                 |                         |                                 |                                 | 533 |
| Produktgruppe  | Produktuntergruppe                                                                                      | Bezeichnung                      | 1                               | 2                                                                                               | 3                       | 4                               | 5                               |     |
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            |                                  | 0,0                             | 0,0                                                                                             | 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                             | 0,0                             | 0,0 |
| 3              | sonstige Transfererträge                                                                                |                                  | 0,0                             | 0,0                                                                                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0                             | 0,0 |
| 4              | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 |                                  | 0,0                             | 0,0                                                                                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0                             | 0,0 |
| 5              | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      |                                  | 0,0                             | 0,0                                                                                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0                             | 0,0 |
| 6              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    |                                  | 0,0                             | 0,0                                                                                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0                             | 0,0 |
| 7              | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       |                                  | 0,0                             | 115,0                                                                                           | 115,0                   | 0,0                             | 0,0                             | 0,0 |
| 8              | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    |                                  | 0,0                             | 0,0                                                                                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0                             | 0,0 |
| 9              | sonstige ordentliche Erträge                                                                            |                                  | 0,0                             | 136,0                                                                                           | 136,0                   | 0,0                             | 0,0                             | 0,0 |
| 10             | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  |                                  | 0,0                             | 251,0                                                                                           | 251,0                   | 0,0                             | 0,0                             | 0,0 |
| 11             | Personalaufwendungen                                                                                    |                                  | 0,0                             | 0,0                                                                                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0                             | 0,0 |
| 12             | Versorgungsaufwendungen                                                                                 |                                  | 0,0                             | 0,0                                                                                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0                             | 0,0 |
| 13             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             |                                  | 0,0                             | 0,0                                                                                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0                             | 0,0 |
| 14             | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 |                                  | 0,0                             | 0,0                                                                                             | 0,0                     | 0,0                             | 0,0                             | 0,0 |
| 15             | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  |                                  | 0,0                             | 0,0                                                                                             | 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                             | 0,0                             | 0,0 |
| 17             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       |                                  | 0,0                             | 18,8                                                                                            | 18,8                    | 509,9                           | 509,9                           | 0,0 |
| 18             | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           |                                  | 0,0                             | 18,8                                                                                            | 18,8                    | 509,9                           | 509,9                           | 0,0 |
| 19             | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        |                                  | 0,0                             | 232,2                                                                                           | 232,2                   | -509,9                          | -509,9                          | 0,0 |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

| Planjahr 2023 | 53                                                                                                      |               | 54                 |             | 542                                                                               |                      |       | 543   |       |                         |              |                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|               | Produktbereich                                                                                          | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Bezeichnung | 541                                                                               |                      | 542.  | 543.  | 543.  |                         |              |                         |
|               |                                                                                                         |               |                    |             | Verkehrs-<br>flächen und -<br>anlagen,<br>Öffentlicher<br>Personen-<br>nahverkehr | Gemeinde-<br>straßen |       |       |       | alle PUGs von<br>PG 541 | Kreisstraßen | alle PUGs von<br>PG 542 |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0           | 0,0                | 0,0         | 0,0                                                                               | 0,0                  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                     | 0,0          | 0,0                     |
| 2             | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,0           | 537,2              | 494,1       | 494,1                                                                             | 0,0                  | 0,0   | 22,2  | 0,0   | 22,2                    | 0,0          | 22,2                    |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0           | 0,0                | 0,0         | 0,0                                                                               | 0,0                  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                     | 0,0          | 0,0                     |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0           | 12,0               | 0,0         | 0,0                                                                               | 0,0                  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                     | 0,0          | 0,0                     |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0           | 0,0                | 0,0         | 0,0                                                                               | 0,0                  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                     | 0,0          | 0,0                     |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0           | 0,0                | 0,0         | 0,0                                                                               | 0,0                  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                     | 0,0          | 0,0                     |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0           | 0,0                | 0,0         | 0,0                                                                               | 0,0                  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                     | 0,0          | 0,0                     |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0           | 0,0                | 0,0         | 0,0                                                                               | 0,0                  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                     | 0,0          | 0,0                     |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0           | 0,0                | 0,0         | 0,0                                                                               | 0,0                  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                     | 0,0          | 0,0                     |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0           | 549,2              | 494,1       | 494,1                                                                             | 494,1                | 0,0   | 22,2  | 0,0   | 22,2                    | 0,0          | 22,2                    |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0           | 72,9               | 72,9        | 72,9                                                                              | 0,0                  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                     | 0,0          | 0,0                     |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0           | 0,0                | 0,0         | 0,0                                                                               | 0,0                  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                     | 0,0          | 0,0                     |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0           | 367,5              | 271,9       | 271,9                                                                             | 18,8                 | 18,8  | 39,0  | 18,8  | 39,0                    | 0,0          | 39,0                    |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0           | 927,7              | 789,5       | 789,5                                                                             | 2,7                  | 2,7   | 80,5  | 2,7   | 80,5                    | 0,0          | 80,5                    |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0           | 0,0                | 0,0         | 0,0                                                                               | 0,0                  | 0,0   | 0,0   | 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                                                                               | 0,0                  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                     | 0,0          | 0,0                     |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0           | 33,2               | 13,2        | 13,2                                                                              | 0,0                  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                     | 0,0          | 0,0                     |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0,0           | 1.401,3            | 1.147,5     | 1.147,5                                                                           | 21,5                 | 21,5  | 119,5 | 21,5  | 119,5                   | 0,0          | 119,5                   |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)                                                       | 0,0           | -852,1             | -653,4      | -653,4                                                                            | -21,5                | -21,5 | -97,3 | -21,5 | -97,3                   | 0,0          | -97,3                   |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

| Planjahr 2023 | 54                                                                                                      |                           |                                   |                       |                                                         |                                   |                                    |                                    |     |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|
|               | 544                                                                                                     |                           |                                   |                       |                                                         | 545                               |                                    |                                    |     |     |
|               | Bundesstraßen                                                                                           | 544. alle PUGs von PG 544 | Straßenreinigung und Winterdienst | 5451 Straßenreinigung | 5452 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen | 5453 Winterdienst an Kreisstraßen | 5454 Winterdienst an Staatsstraßen | 5455 Winterdienst an Bundesstraßen |     |     |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                       | 0,0                               | 0,0                   | 0,0                                                     | 0,0                               | 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                                                     | 0,0                               | 0,0                                | 0,0                                | 0,0 | 0,0 |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                       | 0,0                               | 0,0                   | 0,0                                                     | 0,0                               | 0,0                                | 0,0                                | 0,0 | 0,0 |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                       | 0,0                               | 0,0                   | 0,0                                                     | 0,0                               | 0,0                                | 0,0                                | 0,0 | 0,0 |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                       | 0,0                               | 0,0                   | 0,0                                                     | 0,0                               | 0,0                                | 0,0                                | 0,0 | 0,0 |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                       | 0,0                               | 0,0                   | 0,0                                                     | 0,0                               | 0,0                                | 0,0                                | 0,0 | 0,0 |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0                   | 0,0                                                     | 0,0                               | 0,0                                | 0,0                                | 0,0 | 0,0 |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                       | 0,0                               | 0,0                   | 0,0                                                     | 0,0                               | 0,0                                | 0,0                                | 0,0 | 0,0 |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                       | 0,0                               | 0,0                   | 0,0                                                     | 0,0                               | 0,0                                | 0,0                                | 0,0 | 0,0 |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0                       | 0,0                               | 0,0                   | 0,0                                                     | 0,0                               | 0,0                                | 0,0                                | 0,0 | 0,0 |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                       | 0,0                               | 0,0                   | 0,0                                                     | 0,0                               | 0,0                                | 0,0                                | 0,0 | 0,0 |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                       | 0,0                               | 0,0                   | 0,0                                                     | 0,0                               | 0,0                                | 0,0                                | 0,0 | 0,0 |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0                       | 0,0                               | 33,1                  | 2,5                                                     | 30,6                              | 0,0                                | 0,0                                | 0,0 | 0,0 |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                       | 0,0                               | 8,0                   | 0,0                                                     | 8,0                               | 0,0                                | 0,0                                | 0,0 | 0,0 |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                       | 0,0                               | 0,0                   | 0,0                                                     | 0,0                               | 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                                                     | 0,0                               | 0,0                                | 0,0                                | 0,0 | 0,0 |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0                   | 0,0                                                     | 0,0                               | 0,0                                | 0,0                                | 0,0 | 0,0 |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0,0                       | 0,0                               | 41,1                  | 2,5                                                     | 38,6                              | 0,0                                | 0,0                                | 0,0 | 0,0 |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | 0,0                       | 0,0                               | -41,1                 | -2,5                                                    | -38,6                             | 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 TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich                                                                                          | 54          |                      |                                 |       |                      |                                      |      |                      |                                                |       |                      |      |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-------|----------------------|--------------------------------------|------|----------------------|------------------------------------------------|-------|----------------------|------|-----|
|               |                                                                                                         | 546         |                      | 547                             |       | 548                  |                                      | 549  |                      | 549                                            |       |                      |      |     |
|               |                                                                                                         | 546.        | alle PUGs von PG 546 | Öffentlicher Personennahverkehr | 547.  | alle PUGs von PG 547 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | 548. | alle PUGs von PG 548 | Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger | 549.  | alle PUGs von PG 549 |      |     |
| Produktgruppe | Produktuntergruppe                                                                                      | Bezeichnung | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0                                            | 0,0   | 0,0                  | 0,0  |     |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            |             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0                                            | 0,0   | 0,0                  | 0,0  | 0,0 |
| 2             | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        |             | 9,8                  | 9,8                             | 0,0   | 0,0                  | 11,1                                 | 11,1 | 11,1                 | 0,0                                            | 0,0   | 0,0                  | 0,0  | 0,0 |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                |             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0                                            | 0,0   | 0,0                  | 0,0  | 0,0 |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 |             | 12,0                 | 12,0                            | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0                                            | 0,0   | 0,0                  | 0,0  | 0,0 |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      |             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0                                            | 0,0   | 0,0                  | 0,0  | 0,0 |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    |             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0                                            | 0,0   | 0,0                  | 0,0  | 0,0 |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       |             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0                                            | 0,0   | 0,0                  | 0,0  | 0,0 |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    |             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0                                            | 0,0   | 0,0                  | 0,0  | 0,0 |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            |             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0                                            | 0,0   | 0,0                  | 0,0  | 0,0 |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  |             | 21,8                 | 21,8                            | 0,0   | 0,0                  | 11,1                                 | 11,1 | 11,1                 | 0,0                                            | 0,0   | 0,0                  | 0,0  | 0,0 |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    |             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0                                            | 0,0   | 0,0                  | 0,0  | 0,0 |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 |             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0                                            | 0,0   | 0,0                  | 0,0  | 0,0 |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             |             | 3,0                  | 3,0                             | 0,0   | 0,0                  | 1,7                                  | 1,7  | 1,7                  | 0,0                                            | 0,0   | 0,0                  | 0,0  | 0,0 |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 |             | 27,7                 | 27,7                            | 0,0   | 0,0                  | 19,3                                 | 19,3 | 19,3                 | 0,0                                            | 0,0   | 0,0                  | 0,0  | 0,0 |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  |             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0                                            | 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                  | 0,0                                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0                                            | 0,0   | 0,0                  | 0,0  | 0,0 |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       |             | 0,0                  | 0,0                             | 20,0  | 20,0                 | 0,0                                  | 0,0  | 0,0                  | 0,0                                            | 0,0   | 0,0                  | 0,0  | 0,0 |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           |             | 30,7                 | 30,7                            | 20,0  | 20,0                 | 21,0                                 | 21,0 | 21,0                 | 0,0                                            | 0,0   | 0,0                  | 0,0  | 0,0 |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        |             | -8,9                 | -8,9                            | -20,0 | -20,0                | -9,9                                 | -9,9 | -9,9                 | -20,0                                          | -20,0 | -9,9                 | -9,9 | 0,0 |



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

| Produktbereich | 55                                                                                                      |                                              |                                 |                                                                    |                                 |                                         |                                 |                                                     |       |       |       |       |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
|                | 551                                                                                                     |                                              | 552                             |                                                                    | 553                             |                                         | 554                             |                                                     |       |       |       |       |  |  |
|                | Natur- und<br>Landschafts-<br>pflege                                                                    | Öffentliches<br>Grün,<br>Landschafts-<br>bau | 551.<br>alle PUGs von<br>PG 551 | 552.<br>Öffentliche<br>Gewässer und<br>Wasserbau-<br>liche Anlagen | 552.<br>alle PUGs von<br>PG 552 | Friedhofs- und<br>Bestattungs-<br>wesen | 553.<br>alle PUGs von<br>PG 553 | 554<br>Naturschutz<br>und<br>Landschafts-<br>pflege |       |       |       |       |  |  |
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                                          | 0,0                             | 0,0                                                                | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                             | 0,0                                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |  |
| 2              | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 23,7                                         | 9,7                             | 9,7                                                                | 14,1                            | 14,1                                    | 0,0                             | 0,0                                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |  |
| 3              | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                                          | 0,0                             | 0,0                                                                | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                             | 0,0                                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |  |
| 4              | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 89,2                                         | 0,0                             | 0,0                                                                | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                             | 0,0                                                 | 89,2  | 89,2  | 0,0   | 89,2  |  |  |
| 5              | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                                          | 0,0                             | 0,0                                                                | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                             | 0,0                                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |  |
| 6              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,2                                          | 0,0                             | 0,0                                                                | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                             | 0,0                                                 | 0,0   | 0,2   | 0,2   | 0,0   |  |  |
| 7              | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                                          | 0,0                             | 0,0                                                                | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                             | 0,0                                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |  |
| 8              | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                                          | 0,0                             | 0,0                                                                | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                             | 0,0                                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |  |
| 9              | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                                          | 0,0                             | 0,0                                                                | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                             | 0,0                                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |  |
| 10             | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 113,1                                        | 9,7                             | 9,7                                                                | 14,1                            | 14,1                                    | 0,0                             | 0,0                                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |  |
| 11             | Personalaufwendungen                                                                                    | 79,9                                         | 0,0                             | 0,0                                                                | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                             | 0,0                                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |  |
| 12             | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                                          | 0,0                             | 0,0                                                                | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                             | 0,0                                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |  |
| 13             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 158,3                                        | 68,8                            | 68,8                                                               | 55,7                            | 55,7                                    | 33,9                            | 33,9                                                | 33,9  | 33,9  | 33,9  | 33,9  |  |  |
| 14             | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 79,3                                         | 27,9                            | 27,9                                                               | 8,0                             | 8,0                                     | 43,4                            | 43,4                                                | 43,4  | 43,4  | 43,4  | 43,4  |  |  |
| 15             | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                                          | 0,0                             | 0,0                                                                | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                             | 0,0                                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |  |
| 16             | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,4                                          | 0,0                             | 0,0                                                                | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                             | 0,0                                                 | 0,0   | 0,4   | 0,4   | 0,0   |  |  |
| 17             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,2                                          | 0,0                             | 0,0                                                                | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                             | 0,0                                                 | 0,0   | 0,2   | 0,2   | 0,0   |  |  |
| 18             | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 318,1                                        | 96,7                            | 96,7                                                               | 63,6                            | 63,6                                    | 157,7                           | 157,7                                               | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |  |  |
| 19             | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | -205,0                                       | -87,1                           | -87,1                                                              | -49,6                           | -49,6                                   | -68,3                           | -68,3                                               | -68,3 | -68,3 | -68,3 | -68,3 |  |  |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich                                                                                          | 55                              |                                      |                                 | 56           |                            | 57                              |     |                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|-----|-----------------------------|
|               |                                                                                                         | 554.<br>alle PUGs von<br>PG 554 | 555.<br>Land- und<br>Forstwirtschaft | 555.<br>alle PUGs von<br>PG 555 | Umweltschutz | 561                        |                                 | 571 |                             |
|               |                                                                                                         |                                 |                                      |                                 |              | Umweltschutz-<br>maßnahmen | 561.<br>alle PUGs von<br>PG 561 |     | Wirtschaft und<br>Tourismus |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0          | 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          | 0,0                        | 40,8                            | 0,0 | 0,0                         |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0                        | 0,0                             | 0,0 | 0,0                         |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0                        | 16,2                            | 0,0 | 0,0                         |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0                        | 6,6                             | 0,0 | 0,0                         |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0                        | 0,3                             | 0,0 | 0,0                         |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0                        | 0,0                             | 0,0 | 0,0                         |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0                        | 0,0                             | 0,0 | 0,0                         |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0                        | 0,0                             | 0,0 | 0,0                         |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0                        | 63,9                            | 0,0 | 0,0                         |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0                        | 69,6                            | 0,0 | 0,0                         |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0                        | 0,0                             | 0,0 | 0,0                         |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0                        | 139,9                           | 0,0 | 0,0                         |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0                        | 82,4                            | 0,0 | 0,0                         |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0          | 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          | 0,0                        | 0,5                             | 0,0 | 0,0                         |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0                        | 16,9                            | 0,0 | 0,0                         |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0                        | 309,3                           | 0,0 | 0,0                         |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                             | 0,0          | 0,0                        | -245,5                          | 0,0 | 0,0                         |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich                                                                                          | 57                   |                                          |                           |           |                           | 61                          |                                                     |                      |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------|
|               |                                                                                                         | 571                  |                                          | 573                       |           | 575                       |                             | 611                                                 |                      | 611. |
|               |                                                                                                         | alle PUGs von PG 571 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 573. alle PUGs von PG 573 | Tourismus | 575. alle PUGs von PG 575 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | alle PUGs von PG 611 |      |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                  | 0,0                                      | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 7.913,5                     | 7.913,5                                             | 7.913,5              |      |
| 2             | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,0                  | 26,8                                     | 26,8                      | 0,0       | 14,0                      | 147,3                       | 147,3                                               | 147,3                |      |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                  | 0,0                                      | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                         | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0  |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                  | 16,2                                     | 16,2                      | 0,0       | 0,0                       | 0,0                         | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0  |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                  | 6,6                                      | 6,6                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                         | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0  |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                  | 0,3                                      | 0,3                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                         | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0  |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                  | 0,0                                      | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 150,0                       | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0  |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                  | 0,0                                      | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                         | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0  |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                  | 0,0                                      | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                         | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0  |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0                  | 49,9                                     | 49,9                      | 49,9      | 14,0                      | 8.210,8                     | 8.060,8                                             | 8.060,8              |      |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                  | 69,6                                     | 69,6                      | 0,0       | 0,0                       | 0,0                         | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0  |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                  | 0,0                                      | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                         | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0  |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0                  | 112,9                                    | 112,9                     | 112,9     | 27,0                      | 0,0                         | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0  |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                  | 35,7                                     | 35,7                      | 35,7      | 46,7                      | 0,0                         | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0  |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                  | 0,0                                      | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 3,9                         | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0  |
| 16            | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0                  | 0,0                                      | 0,0                       | 0,0       | 0,5                       | 5.297,8                     | 5.297,8                                             | 5.297,8              |      |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0                  | 2,9                                      | 2,9                       | 2,9       | 14,0                      | 0,0                         | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0  |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0,0                  | 221,1                                    | 221,1                     | 221,1     | 88,2                      | 5.301,8                     | 5.297,8                                             | 5.297,8              |      |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | 0,0                  | -171,3                                   | -171,3                    | -171,3    | -74,2                     | 2.909,1                     | 2.763,0                                             | 2.763,0              |      |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich                                                                                          | 61                                              |                         |                                                                   |                      | 71                      |                           | 72   |     | 72  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------|-----|-----|
|               |                                                                                                         | 612                                             |                         | 711                                                               |                      | 712                     |                           | 712. |     |     |
|               |                                                                                                         | Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirt-<br>schaft | alle PUGs von<br>PG 612 | Besondere<br>Ereignisse im<br>Bereich<br>"Zentrale<br>Verwaltung" | Innere<br>Verwaltung | alle PUGs von<br>PG 711 | Sicherheit und<br>Ordnung |      |     |     |
| Produktgruppe | Produktuntergruppe                                                                                      | Bezeichnung                                     |                         |                                                                   |                      |                         |                           |      |     |     |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                                             | 0,0                     | 0,0                                                               | 0,0                  | 0,0                     | 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                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                                             | 0,0                     | 0,0                                                               | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                                             | 0,0                     | 0,0                                                               | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                                             | 0,0                     | 0,0                                                               | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                                             | 0,0                     | 0,0                                                               | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 150,0                                           | 150,0                   | 0,0                                                               | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                                             | 0,0                     | 0,0                                                               | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                                             | 0,0                     | 0,0                                                               | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 150,0                                           | 150,0                   | 0,0                                                               | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                                             | 0,0                     | 0,0                                                               | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                                             | 0,0                     | 0,0                                                               | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0                                             | 0,0                     | 0,0                                                               | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                                             | 0,0                     | 0,0                                                               | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 3,9                                             | 3,9                     | 0,0                                                               | 0,0                  | 0,0                     | 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                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0                                             | 0,0                     | 0,0                                                               | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 3,9                                             | 3,9                     | 0,0                                                               | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | 146,1                                           | 146,1                   | 0,0                                                               | 0,0                  | 0,0                     | 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 TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich                                                                                          | 72      |                         |                            | 73                              |                                                                   |                | 736                             |                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------|
|               |                                                                                                         | 721     | 725                     |                            | 731                             | 731.                                                              |                |                                 |                                          |
|               |                                                                                                         |         | 721.                    | Kultur und<br>Wissenschaft |                                 | 725.<br>alle PUGs von<br>PG 725                                   | Soziale Hilfen |                                 | alle PUGs von<br>PG 731                  |
|               | Produktgruppe                                                                                           | Schulen | alle PUGs von<br>PG 721 | Kultur und<br>Wissenschaft | 725.<br>alle PUGs von<br>PG 725 | Besondere<br>ereignisse im<br>Bereich<br>"Soziales und<br>Jugend" | Soziale Hilfen | 731.<br>alle PUGs von<br>PG 731 | Kinder-,<br>Jugend- und<br>Familienhilfe |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0     | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                             | 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                             | 0,0                                                               | 0,0            | 0,0                             | 0,0                                      |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0     | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                             | 0,0                                                               | 0,0            | 0,0                             | 0,0                                      |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0     | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                             | 0,0                                                               | 0,0            | 0,0                             | 0,0                                      |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0     | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                             | 0,0                                                               | 0,0            | 0,0                             | 0,0                                      |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0     | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                             | 0,0                                                               | 0,0            | 0,0                             | 0,0                                      |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0     | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                             | 0,0                                                               | 0,0            | 0,0                             | 0,0                                      |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0     | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                             | 0,0                                                               | 0,0            | 0,0                             | 0,0                                      |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0     | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                             | 0,0                                                               | 0,0            | 0,0                             | 0,0                                      |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0     | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                             | 0,0                                                               | 0,0            | 0,0                             | 0,0                                      |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0     | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                             | 0,0                                                               | 0,0            | 0,0                             | 0,0                                      |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0     | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                             | 0,0                                                               | 0,0            | 0,0                             | 0,0                                      |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0     | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                             | 0,0                                                               | 0,0            | 0,0                             | 0,0                                      |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0     | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                             | 0,0                                                               | 0,0            | 0,0                             | 0,0                                      |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0     | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                             | 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                             | 0,0                                                               | 0,0            | 0,0                             | 0,0                                      |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0     | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                             | 0,0                                                               | 0,0            | 0,0                             | 0,0                                      |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0,0     | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                             | 0,0                                                               | 0,0            | 0,0                             | 0,0                                      |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)                                                       | 0,0     | 0,0                     | 0,0                        | 0,0                             | 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 TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich                                                                                          | 73                          |                                | 74                           |                       | 742                          |                                                                           | 75                                             |                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                         | 736<br>alle PUGs von PG 736 | 741<br>Gesundheits-<br>dienste | 741.<br>alle PUGs von PG 741 | 742<br>Sportförderung | 742.<br>alle PUGs von PG 742 | 75<br>Besondere<br>ereignisse im<br>Bereich<br>"Gestaltung<br>und Umwelt" | 751<br>Räumliche<br>Planung und<br>Entwicklung |                                                                          |
|               |                                                                                                         |                             |                                |                              |                       |                              |                                                                           |                                                | 74<br>Besondere<br>ereignisse im<br>Bereich<br>"Gesundheit<br>und Sport" |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                          | 0,0                   | 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                   | 0,0                          | 0,0                                                                       | 0,0                                            | 0,0                                                                      |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                          | 0,0                                                                       | 0,0                                            | 0,0                                                                      |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                          | 0,0                                                                       | 0,0                                            | 0,0                                                                      |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                          | 0,0                                                                       | 0,0                                            | 0,0                                                                      |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                          | 0,0                                                                       | 0,0                                            | 0,0                                                                      |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                          | 0,0                                                                       | 0,0                                            | 0,0                                                                      |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                          | 0,0                                                                       | 0,0                                            | 0,0                                                                      |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                          | 0,0                                                                       | 0,0                                            | 0,0                                                                      |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                          | 0,0                                                                       | 0,0                                            | 0,0                                                                      |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                          | 0,0                                                                       | 0,0                                            | 0,0                                                                      |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                          | 0,0                                                                       | 0,0                                            | 0,0                                                                      |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                          | 0,0                                                                       | 0,0                                            | 0,0                                                                      |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                          | 0,0                                                                       | 0,0                                            | 0,0                                                                      |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                          | 0,0                   | 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                   | 0,0                          | 0,0                                                                       | 0,0                                            | 0,0                                                                      |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                          | 0,0                                                                       | 0,0                                            | 0,0                                                                      |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                          | 0,0                                                                       | 0,0                                            | 0,0                                                                      |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                          | 0,0                   | 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 TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich                                                                                          | 75                   |                             |                           |                     |                           |                                                                    |                                   |     |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|
|               |                                                                                                         | 751                  |                             | 752                       |                     | 753                       |                                                                    |                                   |     |     |
|               |                                                                                                         | alle PUGs von PG 751 | Bau- und Grundstücksordnung | 752. alle PUGs von PG 752 | Ver- und Entsorgung | 753. alle PUGs von PG 753 | 754. Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr | 755. Natur- und Landschaftspflege |     |     |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                  | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                       | 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                 | 0,0                       | 0,0                                                                | 0,0                               | 0,0 | 0,0 |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                  | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                       | 0,0                                                                | 0,0                               | 0,0 | 0,0 |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                  | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                       | 0,0                                                                | 0,0                               | 0,0 | 0,0 |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                  | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                       | 0,0                                                                | 0,0                               | 0,0 | 0,0 |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                  | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                       | 0,0                                                                | 0,0                               | 0,0 | 0,0 |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                  | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                       | 0,0                                                                | 0,0                               | 0,0 | 0,0 |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                  | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                       | 0,0                                                                | 0,0                               | 0,0 | 0,0 |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                  | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                       | 0,0                                                                | 0,0                               | 0,0 | 0,0 |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0                  | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                       | 0,0                                                                | 0,0                               | 0,0 | 0,0 |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                  | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                       | 0,0                                                                | 0,0                               | 0,0 | 0,0 |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                  | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                       | 0,0                                                                | 0,0                               | 0,0 | 0,0 |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0                  | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                       | 0,0                                                                | 0,0                               | 0,0 | 0,0 |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                  | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                       | 0,0                                                                | 0,0                               | 0,0 | 0,0 |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                  | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                       | 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                 | 0,0                       | 0,0                                                                | 0,0                               | 0,0 | 0,0 |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0                  | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                       | 0,0                                                                | 0,0                               | 0,0 | 0,0 |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0,0                  | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                       | 0,0                                                                | 0,0                               | 0,0 | 0,0 |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | 0,0                  | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                       | 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 TEUR )

| Planjahr 2023 | Produktbereich                                                                                          | 75                   |              |                              |                                 | 76                           |                                    |                              |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----|
|               |                                                                                                         | 755                  |              | 756                          |                                 | 761                          |                                    |                              |     |
|               |                                                                                                         | alle PUGs von PG 755 | Umweltschutz | 756.<br>alle PUGs von PG 756 | 757<br>Wirtschaft und Tourismus | 757.<br>alle PUGs von PG 757 | 761<br>Allgemeine Finanzwirtschaft | 761.<br>alle PUGs von PG 761 |     |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,0                  | 0,0          | 0,0                          | 0,0                             | 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                             | 0,0                          | 0,0                                | 0,0                          | 0,0 |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,0                  | 0,0          | 0,0                          | 0,0                             | 0,0                          | 0,0                                | 0,0                          | 0,0 |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,0                  | 0,0          | 0,0                          | 0,0                             | 0,0                          | 0,0                                | 0,0                          | 0,0 |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,0                  | 0,0          | 0,0                          | 0,0                             | 0,0                          | 0,0                                | 0,0                          | 0,0 |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,0                  | 0,0          | 0,0                          | 0,0                             | 0,0                          | 0,0                                | 0,0                          | 0,0 |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,0                  | 0,0          | 0,0                          | 0,0                             | 0,0                          | 0,0                                | 0,0                          | 0,0 |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,0                  | 0,0          | 0,0                          | 0,0                             | 0,0                          | 0,0                                | 0,0                          | 0,0 |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,0                  | 0,0          | 0,0                          | 0,0                             | 0,0                          | 0,0                                | 0,0                          | 0,0 |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0,0                  | 0,0          | 0,0                          | 0,0                             | 0,0                          | 0,0                                | 0,0                          | 0,0 |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0,0                  | 0,0          | 0,0                          | 0,0                             | 0,0                          | 0,0                                | 0,0                          | 0,0 |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,0                  | 0,0          | 0,0                          | 0,0                             | 0,0                          | 0,0                                | 0,0                          | 0,0 |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,0                  | 0,0          | 0,0                          | 0,0                             | 0,0                          | 0,0                                | 0,0                          | 0,0 |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,0                  | 0,0          | 0,0                          | 0,0                             | 0,0                          | 0,0                                | 0,0                          | 0,0 |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,0                  | 0,0          | 0,0                          | 0,0                             | 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                             | 0,0                          | 0,0                                | 0,0                          | 0,0 |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,0                  | 0,0          | 0,0                          | 0,0                             | 0,0                          | 0,0                                | 0,0                          | 0,0 |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0,0                  | 0,0          | 0,0                          | 0,0                             | 0,0                          | 0,0                                | 0,0                          | 0,0 |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                        | 0,0                  | 0,0          | 0,0                          | 0,0                             | 0,0                          | 0,0                                | 0,0                          | 0,0 |

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.Ergebnis-H; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw. Listentyp: E  
Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Finanzdaten  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; in TEURO = an;  
Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E



# **7. Weitere Anlagen**

- 7.1 Einzeldarstellung Schlüsselprodukte**
  - Eigene Kindereinrichtungen**
  - Hochwasservorsorge**
  - Tourismus**
  - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
- 7.2 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023-2026**
- 7.3 Übersicht über die Fraktionszuwendungen:**
  - Teil A: Geldleistungen**
  - Teil B: Geldwerte Leistungen**
- 7.4 Übersicht Verwaltungsgemeinschaftsumlage 2023**

**Schlüsselprodukt**  
**Eigene Kindereinrichtungen**

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Schlüsselprodukt:</b> | <b>Eigene Kindereinrichtungen</b>                 |
| Produktbereich           | 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe            | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                 |
| Produktuntergruppe       | 3651 Eigene Kindereinrichtungen                   |

**Haushaltsplan:** 2023      **Produktbeschreibung**      **verantwortlich: Frau Uhlig/Frau Völker**

**Produkte/ Kostenstellen**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 36.51.00.00 | <b>Eigene Kindereinrichtungen</b> |
| 36.51.00.01 | <b>Kita Kinderland</b>            |
| 36.51.00.02 | <b>Hort Schwalbennest</b>         |
| 36.51.00.03 | <b>Kita AQUArellius</b>           |

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung eigener Kindereinrichtungen  
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen und Personal, bedarfsgerechte Planung, Finanzierung von Plätzen in den Kindertageseinrichtungen/Hort, integrative Betreuung,

**Rechtsgrundlagen**

SächsKitaG, SGB VIII; SächsKitaFinVO, SächsIntegrVO, SächsQualiVO, Satzung der Gemeinde über die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen\* und die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Nünchritz \*(Kindertageseinrichtungen umfassen Kinderkrippen, Kindergärten und Horte), TVöD-Sozial und Erziehungsdienste

**Rechtscharakter**

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Ziele**

- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Kindertageseinrichtungen,
- wirtschaftlicher Umgang mit den Sachausgaben (z. B. Heizung, Wasser, Strom, Reinigung u.a.m.)
- gleichberechtigte Teilhabe und Förderung von Kindern mit Behinderungen durch Integration und Inklusion
- enge Zusammenarbeit mit externen Partnern (z. B. Eltern, Wohnungsgesellschaft Nünchritz mbH, Ortsgruppe der Volkssolidarität, u. a.)

**Zielgruppen**

Kinder ab 10. Lebensmonat bis Ende der 4. Klasse; Förderschüler bis 6. Klasse, Erzieher(innen), Erziehungsberechtigte

**Verantwortlich**

Amtsbereich 1 – Frau Uhlig/ Frau Völker

**Leistungen**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen  
Bereitstellung des erforderlichen Personal- und Sachaufwandes

**Kennzahlen**

- |                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- Leistungskennzahlen</b> | Quantität, (Art, Menge): | Anzahl der Kita-Plätze (Krippe, Kiga, Hort)<br>Auslastungsgrad der Einrichtungen                                                                                                                                                                     |
| <b>- Finanzkennzahlen</b>    | Wirtschaftlichkeit       | Personal- und Sachkosten je Vollzeitplatz<br>Elternbeiträge (Krippe, Kindergarten, Hort)<br>Zuschussbedarf der Gemeinde je Vollzeitplatz<br>Krippe/Kindergarten 9,0 h, Hort, 6,0 h<br>finanzielle und personelle Unterstützung durch externe Partner |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen  
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.00.00** Eigene Kindereinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 58.153,61                       | 48.473                                       | 44.332                                              | 42.711                        | 43.564           | 44.436           |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 60.142,60                       | 50.000                                       | 70.000                                              | 50.000                        | 50.000           | 50.000           |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>118.296,21</b>               | <b>98.473</b>                                | <b>114.332</b>                                      | <b>92.711</b>                 | <b>93.564</b>    | <b>94.436</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-118.296,21</b>              | <b>-98.473</b>                               | <b>-114.332</b>                                     | <b>-92.711</b>                | <b>-93.564</b>   | <b>-94.436</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-118.296,21</b>              | <b>-98.473</b>                               | <b>-114.332</b>                                     | <b>-92.711</b>                | <b>-93.564</b>   | <b>-94.436</b>   |





|                    |                    |                                               |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Produktklasse      | <b>3</b>           | Soziales und Jugend                           |
| Produktbereich     | <b>36</b>          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe      | <b>36.5</b>        | Tageseinrichtungen für Kinder                 |
| Produktuntergruppe | <b>36.51</b>       | Eigene Kindereinrichtungen                    |
| Produkt            | <b>36.51.00</b>    | Eigene Kindereinrichtungen                    |
| Kostenstelle       | <b>36.51.00.01</b> | Kita Kinderland                               |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres                                                                                                | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  | 2021                                                                                                                           | 2022                                         | 2023                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 415.180,46                                   | 450.540                                          | 452.833                       | 455.580          | 417.670          |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                                         | 56.540                                           | 108.320                       | 106.580          | 74.170           |
|                                                                                  | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 129.352,62                                   | 145.000                                          | 120.000                       | 120.000          | 120.000          |
|                                                                                  | + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 8.750,12                                     | 8.800                                            | 8.300                         | 8.300            | 8.300            |
|                                                                                  | + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 16.461,05                                    | 18.000                                           | 8.000                         | 8.000            | 8.000            |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | -294,10                                      | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                         | <b>569.450,15</b>                            | <b>622.340</b>                                   | <b>589.133</b>                | <b>591.880</b>   | <b>553.970</b>   |
| 3                                                                                | anteilige Personalaufwendungen                                                                                                 | 940.711,97                                   | 1.007.037                                        | 1.058.305                     | 1.039.592        | 1.095.288        |
|                                                                                  | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 102.102,70                                   | 101.495                                          | 122.245                       | 116.815          | 112.765          |
|                                                                                  | + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                                         | 104.580                                          | 103.240                       | 101.820          | 78.520           |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 5.390,57                                     | 2.000                                            | 8.000                         | 6.000            | 5.000            |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 10.080,86                                    | 1.810                                            | 5.200                         | 4.300            | 4.300            |
| <b>4</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                                | <b>1.058.286,10</b>                          | <b>1.216.922</b>                                 | <b>1.296.990</b>              | <b>1.268.527</b> | <b>1.295.873</b> |
| <b>5</b>                                                                         | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>     | <b>-488.835,95</b>                           | <b>-594.582</b>                                  | <b>-707.857</b>               | <b>-676.647</b>  | <b>-741.903</b>  |
| 6                                                                                | anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                         | 0,00                                         | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7                                                                                | + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00                                         | 23.696                                           | 26.249                        | 26.048           | 25.839           |
| 8                                                                                | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                             | 0,00                                         | 47.230                                           | 16.500                        | 16.450           | 19.000           |
| <b>9</b>                                                                         | <b>= anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>-70.926</b>                                   | <b>-42.749</b>                | <b>-42.498</b>   | <b>-44.839</b>   |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                  | <b>-488.835,95</b>                           | <b>-665.508</b>                                  | <b>-750.606</b>               | <b>-719.145</b>  | <b>-786.742</b>  |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen  
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.00.01** Kita Kinderland

|                                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                           |                                |                                          |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025)    | das 3. (2026)    |
| EUR                                                                                                                       |                                |                                          |                                            |                                     |                  |                  |
| 1                                                                                                                         | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 4                                   | 5                | 6                |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 412.852,62                     | 394.000                                  | 344.513                                    | 349.000                             | 349.000          | 343.500          |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 108.951,85                     | 145.000                                  | 120.000                                    | 120.000                             | 120.000          | 120.000          |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 4.690,90                       | 8.800                                    | 8.300                                      | 8.300                               | 8.300            | 8.300            |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 16.461,05                      | 18.000                                   | 8.000                                      | 8.000                               | 8.000            | 8.000            |
| + anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen                                                                           | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>542.956,42</b>              | <b>565.800</b>                           | <b>480.813</b>                             | <b>485.300</b>                      | <b>485.300</b>   | <b>479.800</b>   |
| 3                                                                                                                         | 940.711,97                     | 1.007.037                                | 1.058.305                                  | 1.039.592                           | 1.073.131        | 1.095.288        |
| + anteilige Personalauszahlungen                                                                                          | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 98.089,24                      | 101.495                                  | 122.245                                    | 116.815                             | 131.565          | 112.765          |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 4.633,82                       | 2.000                                    | 8.000                                      | 6.000                               | 5.000            | 5.000            |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 10.080,86                      | 1.810                                    | 5.200                                      | 4.300                               | 4.300            | 4.300            |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>1.053.515,89</b>            | <b>1.112.342</b>                         | <b>1.193.750</b>                           | <b>1.166.707</b>                    | <b>1.213.996</b> | <b>1.217.353</b> |
| 5                                                                                                                         | -510.559,47                    | -546.542                                 | -712.937                                   | -681.407                            | -728.696         | -737.553         |
| 6                                                                                                                         | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  |                                |                                          |                                            |                                     |                  |                  |
| + 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                |
| <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |





Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen  
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.00.01** Kita Kinderland

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | EUR                                 |                |                |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| <b>Maßnahme: E3651001 Erwerb Ausstatt. Kinderland</b>                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Gültigkeit: 01.01.2012 -</b>                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Kitleitung</b>                                                                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Investition &gt; 10TEUR</b>                                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 9.803                                       | 9.803                                    |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>9.803</b>                                | <b>9.803</b>                             |
| 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                                                    | 2.389,52                                | 0                                          | 1.060                              | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 1.060                                       | 1.060                                    |
| 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                                        |

| Produktklasse                                                                     | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungsermächtigungen 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |             |             |   | weiter | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---|--------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                   |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   | das 2024                            | das 2. 2025 | das 3. 2026 | 8 |        |                                       |                                  |
| 3 Soziales und Jugend                                                             |                |               |                    |         |              | EUR                            |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |   |        |                                       |                                  |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)                                  |                |               |                    |         |              | 1                              | 2                               | 3                         | 4                                    | 5                                 | 6                                   | 7           | 8           | 9 | 10     | 11                                    |                                  |
| 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder                                                |                |               |                    |         |              | 2.389,52                       | 0                               | 1.060                     | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0 | 1.060  | 1.060                                 |                                  |
| 36.51 Eigene Kindereinrichtungen                                                  |                |               |                    |         |              | -2.389,52                      | 0                               | -1.060                    | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0 | 8.743  | 8.743                                 |                                  |
| 36.51.00 Eigene Kindereinrichtungen                                               |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |   |        |                                       |                                  |
| 36.51.00.01 Kita Kinderland                                                       |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |   |        |                                       |                                  |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b><br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |   |        |                                       |                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |   |        |                                       |                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.                                 |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |   |        |                                       |                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                                           |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |   |        |                                       |                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme          |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |   |        |                                       |                                  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme     |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |   |        |                                       |                                  |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>                    |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |   |        |                                       |                                  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                            |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |   |        |                                       |                                  |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen  
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.00.01** Kita Kinderland

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       |                                          |                                             |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                          |                                             |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10       | 11                                       |                                             |
| Maßnahme: <b>E3651002</b> Erwerb Klimagerät                                                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                          |                                             |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2021                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                          |                                             |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Frau Sczesny</b>                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                          |                                             |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                          |                                             |
| 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                                        |                                             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                 |                                             |
| 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                                                    | 3.923,61                                | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 3.924    | 3.924                                    |                                             |
| 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                                        |                                             |

| Produktklasse                                                                                              | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungsermächtigungen 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |             |             |         |    | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/auszahlungen |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|----|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|
|                                                                                                            |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   | das 2024                            | das 2. 2025 | das 3. 2026 | weitere | 11 |                                       |                                  |  |  |
| Soziales und Jugend                                                                                        |                |               |                    |         |              | EUR                            |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |  |  |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)                                                              |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |  |  |
| Tageseinrichtungen für Kinder                                                                              |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |  |  |
| Eigene Kindereinrichtungen                                                                                 |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |  |  |
| Eigene Kindereinrichtungen                                                                                 |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |  |  |
| Kita Kinderland                                                                                            |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |  |  |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b><br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                          |                |               |                    |         |              | 1                              | 2                               | 3                         | 4                                    | 5                                 | 6                                   | 7           | 8           | 9       | 10 | 11                                    |                                  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              |                |               |                    |         |              | 3.923,61                       | 0                               | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0       | 0  | 3.924                                 | 3.924                            |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> |                |               |                    |         |              | -3.923,61                      | 0                               | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0       | 0  | -3.924                                | -3.924                           |  |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                   |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |  |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                              |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |  |  |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>                                             |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |  |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                     |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |  |  |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen  
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.00.01** Kita Kinderland

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | EUR                                 |                |                |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| <b>Maßnahme: EDV36511 EDV Kita Kinderland</b>                                                                 |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Gültigkeit: 01.01.2023 -</b>                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 1</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Slosarek</b>                                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Investition &lt; 10TEUR</b>                                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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                                  | 4.500                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 4.500                                    |
| 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                                        |

| Produktklasse                                                                                              | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungsermächtigungen 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |             |             |         | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/auszahlungen |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                                                                                                            |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   | das 2024                            | das 2. 2025 | das 3. 2026 | weitere |                                       |                                  |        |
| 3 Soziales und Jugend                                                                                      |                |               |                    |         |              | EUR                            |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |        |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)                                                           |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |        |
| 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder                                                                         |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |        |
| 36.51 Eigene Kindereinrichtungen                                                                           |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |        |
| 36.51.00 Eigene Kindereinrichtungen                                                                        |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |        |
| 36.51.00.01 Kita Kinderland                                                                                |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |        |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b><br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                          |                |               |                    |         |              | 1                              | 2                               | 3                         | 4                                    | 5                                 | 6                                   | 7           | 8           | 9       | 10                                    | 11                               |        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 0                         | 4.500                                | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0       | 0                                     | 0                                | 4.500  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 0                         | -4.500                               | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0       | 0                                     | 0                                | -4.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                   |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                              |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |        |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>                                             |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                     |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |        |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.  
 Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Auswahl: 36.51.00.01Kita Kinderland Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktthierarchie  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzenverwaltung für 'd7635015'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 36.51.00.01; Alle = an;  
 Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen  
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.00.02** Hort Schwalbennest

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 196.770,39                      | 216.200                                      | 248.806                                             | 249.850                       | 244.850          | 246.850          |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 32.200                                       | 27.850                                              | 27.850                        | 27.850           | 27.850           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 60.426,92                       | 58.000                                       | 65.000                                              | 65.000                        | 65.000           | 60.000           |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,43                            | 700                                          | 500                                                 | 500                           | 500              | 500              |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 12.985,20                       | 4.500                                        | 2.000                                               | 2.000                         | 1.500            | 1.500            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>270.182,94</b>               | <b>279.400</b>                               | <b>316.306</b>                                      | <b>317.350</b>                | <b>311.850</b>   | <b>308.850</b>   |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 271.718,20                      | 267.720                                      | 536.071                                             | 547.047                       | 558.388          | 569.132          |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 49.011,94                       | 59.940                                       | 99.525                                              | 89.235                        | 78.435           | 78.235           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 111,20                          | 69.600                                       | 51.300                                              | 51.400                        | 51.300           | 51.300           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 1.685,01                        | 0                                            | 6.000                                               | 1.000                         | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 1.165,02                        | 1.810                                        | 4.010                                               | 4.010                         | 4.010            | 4.010            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>323.691,37</b>               | <b>399.070</b>                               | <b>696.906</b>                                      | <b>692.692</b>                | <b>692.133</b>   | <b>702.677</b>   |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-53.508,43</b>               | <b>-119.670</b>                              | <b>-380.600</b>                                     | <b>-375.342</b>               | <b>-380.283</b>  | <b>-393.827</b>  |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 7.229                                        | 8.228                                               | 8.174                         | 8.268            | 8.314            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 18.300                                       | 12.200                                              | 12.200                        | 12.200           | 12.200           |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-25.529</b>                               | <b>-20.428</b>                                      | <b>-20.374</b>                | <b>-20.468</b>   | <b>-20.514</b>   |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-53.508,43</b>               | <b>-145.199</b>                              | <b>-401.028</b>                                     | <b>-395.716</b>               | <b>-400.751</b>  | <b>-414.341</b>  |



Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen  
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.00.02** Hort Schwalbennest

|                                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                           |                                |                                         |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025)   | das 3. (2026)   |
| EUR                                                                                                                       |                                |                                         |                                            |                                     |                 |                 |
| 1                                                                                                                         | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 4                                   | 5               | 6               |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 196.444,23                     | 184.000                                 | 220.956                                    | 222.000                             | 217.000         | 219.000         |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 48.436,46                      | 58.000                                  | 65.000                                     | 65.000                              | 65.000          | 60.000          |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,43                           | 700                                     | 500                                        | 500                                 | 500             | 500             |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 12.985,20                      | 4.500                                   | 2.000                                      | 2.000                               | 1.500           | 1.500           |
| + anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen                                                                           | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               |
| <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>257.866,32</b>              | <b>247.200</b>                          | <b>288.456</b>                             | <b>289.500</b>                      | <b>284.000</b>  | <b>281.000</b>  |
| 3                                                                                                                         | 271.718,20                     | 267.720                                 | 536.071                                    | 547.047                             | 558.388         | 569.132         |
| + anteilige Personalauszahlungen                                                                                          | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 54.883,58                      | 59.940                                  | 101.799                                    | 89.235                              | 78.435          | 78.235          |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 1.685,01                       | 0                                       | 6.000                                      | 1.000                               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 1.231,11                       | 1.810                                   | 4.010                                      | 4.010                               | 4.010           | 4.010           |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 329.517,90                     | 329.470                                 | 647.880                                    | 641.292                             | 640.833         | 651.377         |
| <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>-71.651,58</b>              | <b>-82.270</b>                          | <b>-359.424</b>                            | <b>-351.792</b>                     | <b>-356.833</b> | <b>-370.377</b> |
| 6                                                                                                                         | 11.200,00                      | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               |
| <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>11.200,00</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen  
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.00.02** Hort Schwalbennest

|                                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                           |                                |                                         |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025)   | das 3. (2026)   |
| EUR                                                                                                                       |                                |                                         |                                            |                                     |                 |                 |
| 7                                                                                                                         | 1                              | 2                                       | 3                                          | 4                                   | 5               | 6               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten<br/>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>                                        |                                |                                         |                                            |                                     |                 |                 |
| + 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      | 16.094,75                      | 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                                       | 1.000                                      | 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               |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>16.094,75</b>               | <b>0</b>                                | <b>1.000</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>-4.894,75</b>               | <b>0</b>                                | <b>-1.000</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>-76.546,33</b>              | <b>-82.270</b>                          | <b>-360.424</b>                            | <b>-351.792</b>                     | <b>-356.833</b> | <b>-370.377</b> |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  | 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                                       | 1.000                                      | 0                                   | 0               | 0               |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                | <b>-1.000</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.  
 Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 36.51.00.02 Hort Schwalbennest Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 36.51.00.02; Alle = an; Variante = 42332;  
 Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktklasse **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produktgruppe **36.5**  
 Produktuntergruppe **36.51**  
 Produkt **36.51.00**  
 Kostenstelle **36.51.00.02**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Eigene Kindereinrichtungen  
 Eigene Kindereinrichtungen  
 Hort Schwalbennest

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |             |             |          |                                             | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das 2024                            | das 2. 2025 | das 3. 2026 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | EUR                                 |             |             |          |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7           | 8           | 9        | 10                                          | 11                                       |
| <b>Maßnahme: A3651004 Gestaltung Außenanlagen Hort</b>                                                        |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |             |             |          |                                             |                                          |
| <b>Gültigkeit: 01.01.2013 -</b>                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |             |             |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |             |             |          |                                             |                                          |
| <b>Verantw.: Frau Sczesny</b>                                                                                 |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |             |             |          |                                             |                                          |
| <b>Investition &gt; 10TEUR</b>                                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |             |             |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 11.200,00                               | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0           | 0           | 0        | 18.059                                      | 18.059                                   |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>11.200,00</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>18.059</b>                               | <b>18.059</b>                            |
| 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      | 16.094,75                               | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0           | 0           | 0        | 16.095                                      | 16.095                                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0           | 0           | 0        | 94.746                                      | 94.746                                   |
| 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                                        |

| Produktklasse                                                                                              | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Soziales und Jugend<br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)<br>Tageseinrichtungen für Kinder<br>Eigene Kindereinrichtungen<br>Eigene Kindereinrichtungen<br>Hort Schwalbennest | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |         |   | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|                                                                                                            |                |               |                    |         |              |                                                                                                                                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere |   |                                             |                                          |         |
|                                                                                                            |                |               |                    |         |              |                                                                                                                                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 1                                   | 2              | 3              | 4       | 5 |                                             |                                          | 6       |
| <b>EUR</b>                                                                                                 |                |               |                    |         |              |                                                                                                                                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |   |                                             |                                          |         |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b><br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                       |                |               |                    |         |              |                                                                                                                                                                                         | 16.094,75                               | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0       | 0 | 110.840                                     | 110.840                                  |         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> |                |               |                    |         |              |                                                                                                                                                                                         | -4.894,75                               | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0       | 0 | 0                                           | -92.782                                  | -92.782 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme                                |                |               |                    |         |              |                                                                                                                                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |   |                                             |                                          |         |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                |               |                    |         |              |                                                                                                                                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |   |                                             |                                          |         |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                |               |                    |         |              |                                                                                                                                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |   |                                             |                                          |         |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                     |                |               |                    |         |              |                                                                                                                                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |   |                                             |                                          |         |

**3** Soziales und Jugend  
**36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
**36.51** Eigene Kindereinrichtungen  
**36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen  
**36.51.00.02** Hort Schwalbennest

| Produktklasse                                                                                                 | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungsermächtigungen 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |             |             |          | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/auszahlungen |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                                                               |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   | das 2024                            | das 2. 2025 | das 3. 2026 | weitere  |                                       |                                  |                                |  |
|                                                                                                               |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   | EUR                                 |             |             |          |                                       |                                  |                                |  |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>                                |                |               |                    |         |              | 1                              | 2                               | 3                         | 4                                    | 5                                 | 6                                   | 7           | 8           | 9        | 10                                    | 11                               |                                |  |
| <b>Maßnahme: EDV36512 EDV Hort Schwalbennest</b>                                                              |                |               |                    |         |              | <b>Klasse: 1</b>               |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |          |                                       |                                  | <b>Verantw.: Frau Slosarek</b> |  |
| <b>Gültigkeit: 01.01.2023 - Investition &lt; 10TEUR</b>                                                       |                |               |                    |         |              | <b>Klasse: 1</b>               |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |          |                                       |                                  | <b>Investition &lt; 10TEUR</b> |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 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                                | 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                              |  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 |                |               |                    |         |              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |  |
| 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      |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 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                                | 0                              |  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 0                         | 1.000                                | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0        | 0                                     | 0                                | 1.000                          |  |
| 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                              |  |



Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen  
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.00.03** Kita AQUArellius

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 335.779,62                      | 343.200                                      | 364.010                                             | 364.380                       | 362.080          | 356.390          |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 30.700                                       | 30.900                                              | 30.380                        | 30.080           | 29.890           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 113.098,13                      | 120.000                                      | 130.000                                             | 120.000                       | 120.000          | 120.000          |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 26.124,83                       | 2.200                                        | 2.200                                               | 2.200                         | 2.200            | 2.200            |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 62.079,35                       | 18.000                                       | 15.000                                              | 10.000                        | 10.000           | 8.000            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 648,11                          | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>537.730,04</b>               | <b>483.400</b>                               | <b>511.210</b>                                      | <b>496.580</b>                | <b>494.280</b>   | <b>486.590</b>   |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 844.988,28                      | 860.462                                      | 1.132.649                                           | 1.098.899                     | 1.120.952        | 1.144.466        |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 94.796,28                       | 72.110                                       | 138.805                                             | 135.490                       | 125.090          | 116.090          |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 88.200                                       | 88.700                                              | 80.400                        | 71.200           | 64.000           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 11.064,94                       | 8.000                                        | 17.000                                              | 10.000                        | 8.000            | 8.000            |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 1.884,51                        | 2.540                                        | 5.490                                               | 5.190                         | 5.190            | 5.190            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>952.734,01</b>               | <b>1.031.312</b>                             | <b>1.382.644</b>                                    | <b>1.329.979</b>              | <b>1.330.432</b> | <b>1.337.746</b> |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-415.003,97</b>              | <b>-547.912</b>                              | <b>-871.434</b>                                     | <b>-833.399</b>               | <b>-836.152</b>  | <b>-851.156</b>  |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 42.870                                       | 46.689                                              | 46.262                        | 71.133           | 45.479           |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 37.800                                       | 38.000                                              | 36.300                        | 33.000           | 32.800           |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-80.670</b>                               | <b>-84.689</b>                                      | <b>-82.562</b>                | <b>-104.133</b>  | <b>-78.279</b>   |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-415.003,97</b>              | <b>-628.582</b>                              | <b>-956.123</b>                                     | <b>-915.961</b>               | <b>-940.285</b>  | <b>-929.435</b>  |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen  
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.00.03** Kita AQUARELIUS

|                                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                           |                                |                                          |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025)    | das 3. (2026)    |
| EUR                                                                                                                       |                                |                                          |                                            |                                     |                  |                  |
| 1                                                                                                                         | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 4                                   | 5                | 6                |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 335.824,51                     | 312.500                                  | 333.110                                    | 334.000                             | 332.000          | 326.500          |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 94.838,73                      | 120.000                                  | 130.000                                    | 120.000                             | 120.000          | 120.000          |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 24.600,47                      | 2.200                                    | 2.200                                      | 2.200                               | 2.200            | 2.200            |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 63.539,71                      | 18.000                                   | 15.000                                     | 10.000                              | 10.000           | 8.000            |
| + anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen                                                                           | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>518.803,42</b>              | <b>452.700</b>                           | <b>480.310</b>                             | <b>466.200</b>                      | <b>464.200</b>   | <b>456.700</b>   |
| 3                                                                                                                         | 845.068,90                     | 860.462                                  | 1.132.649                                  | 1.098.899                           | 1.120.952        | 1.144.466        |
| + anteilige Personalauszahlungen                                                                                          | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 96.802,07                      | 72.110                                   | 138.805                                    | 135.490                             | 125.090          | 116.090          |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 10.250,51                      | 8.000                                    | 17.000                                     | 10.000                              | 8.000            | 8.000            |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 1.935,49                       | 2.540                                    | 5.490                                      | 5.190                               | 5.190            | 5.190            |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>943.112</b>                 | <b>943.112</b>                           | <b>1.293.944</b>                           | <b>1.249.879</b>                    | <b>1.259.232</b> | <b>1.273.746</b> |
| 5                                                                                                                         | <b>-435.253,55</b>             | <b>-490.412</b>                          | <b>-813.634</b>                            | <b>-783.379</b>                     | <b>-795.032</b>  | <b>-817.046</b>  |
| 6                                                                                                                         | 0,00                           | 0                                        | 20.000                                     | 23.200                              | 0                | 0                |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  |                                |                                          |                                            |                                     |                  |                  |
| + 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                |
| <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>20.000</b>                              | <b>23.200</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |



Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen  
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.00.03** Kita AQUARELLIUS

|                                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                           |                                |                                         |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025)   | das 3. (2026)   |
| EUR                                                                                                                       |                                |                                         |                                            |                                     |                 |                 |
| 7                                                                                                                         | 1                              | 2                                       | 3                                          | 4                                   | 5               | 6               |
| + 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                                       | 70.000                                     | 0                                   | 0               | 0               |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 6.068,95                       | 1.900                                   | 8.400                                      | 8.700                               | 6.500           | 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               |
| = <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>6.068,95</b>                | <b>1.900</b>                            | <b>78.400</b>                              | <b>8.700</b>                        | <b>6.500</b>    | <b>0</b>        |
| = <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>-6.068,95</b>               | <b>-1.900</b>                           | <b>-58.400</b>                             | <b>14.500</b>                       | <b>-6.500</b>   | <b>0</b>        |
| = <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>-441.322,50</b>             | <b>-492.312</b>                         | <b>-872.034</b>                            | <b>-768.879</b>                     | <b>-801.532</b> | <b>-817.046</b> |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  | 0,00                           | 0                                       | 59.942                                     | 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                                       | 3.000                                      | 1.700                               | 0               | 0               |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                | <b>-62.942</b>                             | <b>-1.700</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.  
 Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 36.51.00.03Kita AQUARELLIUS Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktkategorie  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 36.51.00.03; Alle = an; Variante = 42332;  
 Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen  
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.00.03** Kita AQUAREllius

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                                                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |                | weiter<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | das 4.<br>2027 |                |                                             |                                          |
|                                                                                                                                                                                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | EUR                                 |                |                |                |                |                                             |                                          |
| 1                                                                                                                                                                                   |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9              | 10             | 11                                          |                                          |
| <b>Maßnahme: B3651033 Umnutzung Lagerraum zum Kreati</b><br><b>Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2023</b><br><b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Frau Peupelmann</b><br>Investition > 10TEUR |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |                |                |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                            | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 20.000                                        | 0                                         | 23.200                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 43.200                                      |                                          |
| 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                                           |                                          |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>20.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>23.200</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>43.200</b>                               |                                          |
| 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                                  | 70.000                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 70.000                                      |                                          |
| 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                                           |                                          |

| Produktklasse                                                                     | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungsermächtigungen 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |             |             |         |    | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/auszahlungen |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|----|---------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                                                                                   |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   | das 2024                            | das 2. 2025 | das 3. 2026 | weitere | 11 |                                       |                                  |         |
|                                                                                   |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   | 1                                   | 2           | 3           | 4       | 5  |                                       |                                  | 6       |
| Soziales und Jugend                                                               |                |               |                    |         |              | EUR                            |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |         |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)                                     |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |         |
| Tageseinrichtungen für Kinder                                                     |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |         |
| Eigene Kindereinrichtungen                                                        |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |         |
| Eigene Kindereinrichtungen                                                        |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |         |
| Kita AQUARELIUS                                                                   |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |         |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b><br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |         |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 0                         | 70.000                               | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0       | 0  | 0                                     | 0                                | 70.000  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.                                 |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 0                         | -50.000                              | 0                                 | 23.200                              | 0           | 0           | 0       | 0  | 0                                     | 0                                | -26.800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                                           |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |         |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme          |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |         |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme     |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |         |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>                    |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |         |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                            |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |         |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen  
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.00.03** Kita AQUARELIUS

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |                | weiter       | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | das 4.<br>2027 |              |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | EUR                                 |                |                |                |              |                                             |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9              | 10           | 11                                          |                                          |
| <b>Maßnahme: E3651011</b> Ausstatt. Geräte, AQUARELIUS<br><b>Gültigkeit: 01.01.2015 -</b>                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |                |              |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b>                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |                |              |                                             |                                          |
| <b>Investition &gt; 10TEUR</b>                                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |                |              |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0              | 3.826        | 3.826                                       |                                          |
| 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                                           |                                          |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3.826</b> | <b>3.826</b>                                |                                          |
| 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                                          | 1.900                              | 5.400                                         | 0                                         | 7.000                               | 6.500          | 0              | 0              | 1.900        | 20.800                                      |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 6.068,95                                | 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                                           |                                          |

| Produktklasse                                                                                | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Soziales und Jugend                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |   |         | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                              |                |               |                    |         |              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |   | weitere |                                          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) |
|                                                                                              |                |               |                    |         |              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8 |         |                                          |                                             |
| <b>3</b>                                                                                     |                |               |                    |         |              | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |   |         |                                          |                                             |
| <b>36</b>                                                                                    |                |               |                    |         |              | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9 | 10      | 11                                       |                                             |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                |                |               |                    |         |              | 6.068,95                                | 0                                          | 1.900                              | 5.400                                         | 0                                         | 7.000                               | 6.500          | 0              | 0 | 1.900   | 20.800                                   |                                             |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       |                |               |                    |         |              | -6.068,95                               | 0                                          | -1.900                             | -5.400                                        | 0                                         | -7.000                              | -6.500         | 0              | 0 | 1.926   | -16.974                                  |                                             |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) |                |               |                    |         |              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |   |         |                                          |                                             |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme                  |                |               |                    |         |              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |   |         |                                          |                                             |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                |               |                    |         |              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |   |         |                                          |                                             |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                           |                |               |                    |         |              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |   |         |                                          |                                             |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                       |                |               |                    |         |              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |   |         |                                          |                                             |

**3** Soziales und Jugend  
**36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
**36.51** Eigene Kindereinrichtungen  
**36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen  
**36.51.00.03** Kita AQUAREllius

| Produktklasse                                                                                                 | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungsermächtigungen 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |             |             |          | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/auszahlungen |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                                                               |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   | das 2024                            | das 2. 2025 | das 3. 2026 | weitere  |                                       |                                  |                                |  |
|                                                                                                               |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   | EUR                                 |             |             |          |                                       |                                  |                                |  |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>                                |                |               |                    |         |              | 1                              | 2                               | 3                         | 4                                    | 5                                 | 6                                   | 7           | 8           | 9        | 10                                    | 11                               |                                |  |
| <b>Maßnahme: EDV36513 EDV Kita AQUAREllius</b>                                                                |                |               |                    |         |              | <b>Klasse: 1</b>               |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |          |                                       |                                  | <b>Verantw.: Frau Slosarek</b> |  |
| <b>Gültigkeit: 01.01.2023 - Investition &lt; 10TEUR</b>                                                       |                |               |                    |         |              | <b>Klasse: 1</b>               |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |          |                                       |                                  | <b>Investition &lt; 10TEUR</b> |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 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                                | 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                              |  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 |                |               |                    |         |              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |  |
| 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      |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 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                                | 0                              |  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 0                         | 3.000                                | 0                                 | 1.700                               | 0           | 0           | 0        | 0                                     | 0                                | 4.700                          |  |
| 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                              |  |

| Produktklasse                                                                     | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungsermächtigungen 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |             |             |         | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/auszahlungen |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
|                                                                                   |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   | das 2024                            | das 2. 2025 | das 3. 2026 | weitere |                                       |                                  |  |
| 3 Soziales und Jugend                                                             |                |               |                    |         |              | EUR                            |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |  |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)                                  |                |               |                    |         |              | 1                              | 2                               | 3                         | 4                                    | 5                                 | 6                                   | 7           | 8           | 9       | 10                                    | 11                               |  |
| 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder                                                |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 0                         | 3.000                                | 0                                 | 1.700                               | 0           | 0           | 0       | 0                                     | 4.700                            |  |
| 36.51 Eigene Kindereinrichtungen                                                  |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 0                         | -3.000                               | 0                                 | -1.700                              | 0           | 0           | 0       | 0                                     | -4.700                           |  |
| 36.51.00 Eigene Kindereinrichtungen                                               |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |  |
| 36.51.00.03 Kita AQUARELIUS                                                       |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |  |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b><br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.                                 |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                                           |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme          |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme     |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |  |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>                    |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                            |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |  |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.  
 Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Auswahl: 36.51.00.03Kita AQUARELIUS Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktthierarchie  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzenverwaltung für 'd7635015'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 36.51.00.03; Alle = an;  
 Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

**Schlüsselprodukt**  
**Hochwasservorsorge**



|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Schlüsselprodukt:</b> | <b>Hochwasservorsorge</b>                            |
| Produktbereich           | 55 Natur- und Landschaftspflege                      |
| Produktgruppe            | 552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen  |
| Produktuntergruppe       | 5520 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen |

**Haushaltsplan:** 2023 **Produktbeschreibung** **verantwortlich: Herr Matthees**

**Produkt/ Kostenstelle:** 55.20.03 Hochwasservorsorge

**Produktbeschreibung**

Schutz der Bevölkerung, der öffentlichen Infrastruktur und der Sachwerte im Zuge von Hochwassern und sonstigen Gefahren durch Gewässer 1. und 2. Ordnung und der Bundeswasserstraße Elbe im Gemeindegebiet

**Rechtsgrundlage**

Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG), Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft über den Hochwassernachrichten- und Alarmdienst im Freistaat Sachsen (HWNAV), Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zum Hochwassernachrichten- und Alarmdienst im Freistaat Sachsen (Hochwassermeldeordnung - VwV HWMO), Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG); Bundeswasserstraßengesetz, Wasserhaushaltsgesetz

**Rechtscharakter**

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Ziel**

Abwehr von Gefahren durch Hochwasser und Eisgang, die von Gewässern 1. und 2. Ordnung sowie der Bundeswasserstraße Elbe ausgehen, Verringerung von Bodenaufwuchs durch Vorlandpflege

**Zielgruppen**

Einwohner der Gemeinde, Infrastruktur, Sachwerte

**Verantwortlich**

Herr Matthees

**Leistungen**

Personelle, sächliche und organisatorische Sicherung der Wasserwehr, Bereitstellung mobiler Schutzanlagen für den aktiven Schutz der Bevölkerung im Hochwasserfall an Gewässern 1. und 2. Ordnung sowie der Bundeswasserstraße Elbe, Instandsetzung Hochwasserschutzanlagen (ausgenommen die Hochwasserschutzanlagen in Regie der Landestalsperrenverwaltung) Sicherstellung der Nachrichtenübermittlung nach HWNAV bzw. HWMO Ausbildung der Einsatzkräfte der Wasserwehr, Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel, umweltgerechte Vorlandpflege bevorzugt durch Schafbeweidung oder Mahd einschließlich Beräumung des Mähgutes zur Vermeidung von weiterem Bodenaufwuchs

**Kennzahlen**

- Laufende Schulung
  - Wartung und Einpflegen Einsatzsoftware
  - Pflege der gemeindlichen Flächen im Elbvorland durch entsprechende Maßnahmen und Verträge
  - Vollständigkeit Ausrüstung/Schutzkleidung Wasserwehr
- |                              |                         |                                                                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <b>Leistungskennzahlen</b> | Quantität, (Art, Menge) | Umfang/Vollständigkeit<br>Hochwasserbekämpfungsmittel sowie<br>Ausrüstung Wasserwehr<br>Zeitaufwand und Intensivität der Vorlandpflege |
| - <b>Finanzkennzahlen</b>    | Wirtschaftlichkeit      | Kosten Neuerwerb/Instandsetzung und Ersatz<br>Kosten Pflege Elbvorland                                                                 |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt **55.20.03** Grundwasserschutz, Hochwasservorsorge  
 Kostenstelle **55.20.03.00** Hochwasservorsorge

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 800                                          | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 800                                          | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>800</b>                                   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 5.779,24                        | 15.650                                       | 11.650                                              | 11.650                        | 11.650           | 11.650           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 9.600                                        | 2.190                                               | 2.670                         | 1.730            | 800              |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>5.779,24</b>                 | <b>25.250</b>                                | <b>13.840</b>                                       | <b>14.320</b>                 | <b>13.380</b>    | <b>12.450</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-5.779,24</b>                | <b>-24.450</b>                               | <b>-13.840</b>                                      | <b>-14.320</b>                | <b>-13.380</b>   | <b>-12.450</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 861                                          | 977                                                 | 937                           | 917              | 936              |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-861</b>                                  | <b>-977</b>                                         | <b>-937</b>                   | <b>-917</b>      | <b>-936</b>      |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-5.779,24</b>                | <b>-25.311</b>                               | <b>-14.817</b>                                      | <b>-15.257</b>                | <b>-14.297</b>   | <b>-13.386</b>   |



| Produktklasse                                                                     | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle                                                                                                              | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|
|                                                                                   |                |               |                    |         |                                                                                                                           |                                |                                          |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025)  | das 3. (2026)  |          |
| 5                                                                                 |                |               |                    |         | Gestaltung der Umwelt                                                                                                     |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |          |
| 55                                                                                |                |               |                    |         | Natur- und Landschaftspflege                                                                                              |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |          |
| 55.2                                                                              |                |               |                    |         | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen                                                                           |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |          |
| 55.20                                                                             |                |               |                    |         | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen                                                                           |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |          |
| 55.20.03                                                                          |                |               |                    |         | Grundwasserschutz, Hochwasservorsorge                                                                                     |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |          |
| 55.20.03.00                                                                       |                |               |                    |         | Hochwasservorsorge                                                                                                        |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |          |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b><br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                |               |                    |         |                                                                                                                           | EUR                            |                                          |                                            |                                     |                |                |          |
| 7                                                                                 |                |               |                    |         |                                                                                                                           | 1                              | 2                                        | 3                                          | 4                                   | 5              | 6              |          |
|                                                                                   |                |               |                    |         | + 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                                        | 20.000                                     | 0                                   | 0              | 0              | 0        |
|                                                                                   |                |               |                    |         | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0        |
|                                                                                   |                |               |                    |         | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0        |
|                                                                                   |                |               |                    |         | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0        |
|                                                                                   |                |               |                    |         | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0        |
|                                                                                   |                |               |                    |         | = <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>20.000</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|                                                                                   |                |               |                    |         | = <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>-20.000</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 8                                                                                 |                |               |                    |         | = <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>-416,74</b>                 | <b>-15.650</b>                           | <b>-31.650</b>                             | <b>-11.650</b>                      | <b>-11.650</b> | <b>-11.650</b> | <b>0</b> |
|                                                                                   |                |               |                    |         | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0        |
|                                                                                   |                |               |                    |         | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  | 0,00                           | 0                                        | 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              | 0        |
|                                                                                   |                |               |                    |         | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0        |
|                                                                                   |                |               |                    |         | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.  
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 55.20.03.00Hochwasservorsorge Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktthierarchie  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 55.20.03.00; Alle = an; Variante = 42332;  
Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt **55.20.03** Grundwasserschutz, Hochwasservorsorge  
 Kostenstelle **55.20.03.00** Hochwasservorsorge

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8        |                                                       |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                                       |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                                    | 11                                       |
| Maßnahme: <b>A5520301</b> Hochwasservorsorge                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                                       |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2022                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                                       |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> Investition > 10TEUR                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                                       |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 12.000                                                | 12.000                                   |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>12.000</b>                                         | <b>12.000</b>                            |
| 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        | 91.095                                                | 91.095                                   |
| 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                                        |

| Produktklasse                                                                     | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungsermächtigungen 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |             |             |         | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                   |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   | das 2024                            | das 2. 2025 | das 3. 2026 | weitere |                                       |                                  |
| 5 Gestaltung der Umwelt                                                           |                |               |                    |         |              | EUR                            |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |
| 55 Natur- und Landschaftspflege                                                   |                |               |                    |         |              | 1                              | 2                               | 3                         | 4                                    | 5                                 | 6                                   | 7           | 8           | 9       | 10                                    | 11                               |
| 55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen                              |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0       | 91.095                                | 91.095                           |
| 55.20 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen                             |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0       | -79.095                               | -79.095                          |
| 55.20.03 Grundwasserschutz, Hochwasservorsorge                                    |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |
| 55.20.03.00 Hochwasservorsorge                                                    |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b><br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.                                 |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                                           |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme          |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme     |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>                    |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                            |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |                                       |                                  |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt **55.20.03** Grundwasserschutz, Hochwasservorsorge  
 Kostenstelle **55.20.03.00** Hochwasservorsorge

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8        |                                                       |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        |                                                       |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                                       |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                                    | 11                                       |
| Maßnahme: <b>B5520030</b> Ertücht. Hochwasser.Grödel-Mori                                                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                                       |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2023 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                                       |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> Investition > 10TEUR                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                                       |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                 |
| 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                                        |





**Schlüsselprodukt**  
**Tourismus**

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Schlüsselprodukt:</b> | <b>Tourismus</b>            |
| Produktbereich           | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe            | 575 Tourismus               |
| Produktuntergruppe       | 5750 Tourismus              |

**Haushaltsplan: 2023**                      **Produktbeschreibung**                      **Produktverantwortlich: Frau Keil**

**Produkte/ Kostenstellen:**

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| <b>11.13.05.05</b> | <b>Heinrichsburg</b>                       |
| <b>42.42.02.00</b> | <b>Naturbad Goltzscha</b>                  |
| <b>54.70.00.00</b> | <b>öffentlicher Personennahverkehr</b>     |
| <b>57.30.01.20</b> | <b>Haus des Gastes</b>                     |
| <b>57.30.01.50</b> | <b>öffentliche Toilette DS</b>             |
| <b>57.50.00.00</b> | <b>Tourismus</b>                           |
| <b>57.50.00.02</b> | <b>Wanderwege/touristisches Leitsystem</b> |

**Produktbeschreibung**

- Beteiligung an der Schlossparkpflege zur Offenhaltung des Schlossparks für die Allgemeinheit; Pflege Guts park Grödel, Umsetzung Parkkonzept
- Erhaltung einschließlich Beschilderung der Rad- und Wanderwege
- Unterhaltung Freizeiteinrichtungen und Haus des Gastes
- Unterstützung bei der Stabilisierung der Anzahl verfügbarer Gästebetten (Erstellung baufachlicher Stellungnahmen, Unterstützung bei Förderanträgen)
- Förderung Instandsetzung Weinbergmauern
- Ausweis historisch bedeutungsvoller Orte und Gebäude in den Ortsteilen durch Info-Tafeln (z. B. Kirchen, ehemalige Schulen, Turmdrehkrahn)
- Unterstützung bei der Ausrichtung der Federweißermeile
- Erhalt der Fährverbindung

**Rechtsgrundlage**

SächsGemO

**Rechtscharakter**

Freiwillige Aufgabe

**Ziele**

- Erhöhung der Anzahl der Touristen im Erholungsort Diesbar-Seußlitz bzw. im Gemeindegebiet
- Bereitstellung/Sicherung des Zugangs zu historisch bedeutsamen Anlagen für Bürger und Touristen (z.B. Heinrichsburg)
- Sicherstellung von Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung (Naturbad, Museum)
- Erhalt der Attraktivität des Wanderwege- und Radwegenetzes im Gemeindegebiet/Vermarktung
- Unterstützung bei Vermittlung von Unterkunftsmöglichkeiten für Touristen; Erhöhung der Verweildauer
- Aufwertung der Ortsteile, (Darstellung/Vermittlung geschichtliches Wissen)

**Zielgruppen**

Touristen, Tagesbesucher, Gewerbetreibende, Einwohner und Einwohnerinnen, Winzer

**Verantwortlich**

Frau Keil

**Leistungen**

- Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Schlossparkpflege
- Einsatz des gemeindlichen Bauhofes zur Pflege und Unterhaltung der Rad- und Wanderwege (z.B. Rad- und Wanderwege um Diesbar-Seußlitz 19,08 km, davon Kernwanderwegenetz D-S 8,94 km)
- Guts park in Grödel; Pflege durch Fachfirma und Bauhof (Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Material; Kontrolle der Beschilderung und Vervollständigung bzw. Ersatz)

- Sanierung Treppe zw. Heinrichsburg und den Weinbergen als Bestandteil Wanderwegenetz; Stabilisierung des Hanges an der Heinrichsburg und Sicherungsmaßnahmen zur weiteren Senkung der Heinrichsburg
- Erarbeitung von baufachlichen Stellungnahmen und Beratung durch die Verwaltung zur Beantragung von Fördermitteln für Bürger und Gewerbetreibende
- Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Beschilderung historisch bedeutsamer Orte in den Ortsteilen
  
- Zuschuss zum Erhalt der Fährverbindung (jährlicher fester finanzieller Beitrag an den Landkreis)
- Unterhaltung und Betreibung des HdG (einschließlich TI) und der behindertengerechten öffentlichen Toilette
- Bereitstellung des erforderlichen Personals
- Mitgliedschaft im Tourismusverein Elbe-Weindörfer, Tourismusverband Elbland und Weinbauverband Sachsen, Interessenvertretung
- Mitarbeit AG Tourismus Elbe-Röder-Dreieck
- Werbung zur Erhöhung Bekanntheitsgrad (Broschüren, Flyer, Anzeigen, Zeitungsartikel, Unterstützung Messeauftritte)
- Nutzung der Homepage zur attraktiven Tourismuswerbung
- Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit dem Tourismusverein
- Förderung zum Erhalt der Weinbergsmauern als Kulturgut
- Betreibung des Naturbades Goltzscha mit Campingplatz einschließlich Abdeckung des jährlichen Defizites

### Kennzahlen

|                              |                         |                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- Leistungskennzahlen</b> | Quantität, (Art, Menge) | Anzahl ausgeschilderte Wanderwege u. Radwege, Länge Wanderwegenetz/Kernwanderwegenetz; Anzahl touristischer Info-Tafeln, Anzahl Badbesucher |
| <b>- Finanzkennzahlen</b>    | Wirtschaftlichkeit      | Kosten für die Unterhaltung (Wanderweg, HdG/TI, Radweg, Toilette, Parks), Beitrag Fähre<br>Zuschuss Naturbad                                |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung  
 Kostenstelle **11.13.05.05** Heinrichsburg

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 330                                          | 21.330                                              | 330                           | 330              | 330              |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 330                                          | 330                                                 | 330                           | 330              | 330              |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 1.035,47                        | 225                                          | 225                                                 | 225                           | 225              | 225              |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | -133,50                         | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>901,97</b>                   | <b>555</b>                                   | <b>21.555</b>                                       | <b>555</b>                    | <b>555</b>       | <b>555</b>       |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 1.939,48                        | 4.365                                        | 31.385                                              | 1.885                         | 1.385            | 1.385            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 750                                          | 750                                                 | 750                           | 750              | 750              |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>1.939,48</b>                 | <b>5.115</b>                                 | <b>32.135</b>                                       | <b>2.635</b>                  | <b>2.135</b>     | <b>2.135</b>     |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-1.037,51</b>                | <b>-4.560</b>                                | <b>-10.580</b>                                      | <b>-2.080</b>                 | <b>-1.580</b>    | <b>-1.580</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 3.608                                        | 3.673                                               | 3.615                         | 3.643            | 3.586            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-3.608</b>                                | <b>-3.673</b>                                       | <b>-3.615</b>                 | <b>-3.643</b>    | <b>-3.586</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-1.037,51</b>                | <b>-8.168</b>                                | <b>-14.253</b>                                      | <b>-5.695</b>                 | <b>-5.223</b>    | <b>-5.166</b>    |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung  
 Kostenstelle **11.13.05.05** Heinrichsburg

|                                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (fjd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                           |                                |                                          |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
| EUR                                                                                                                       |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |
| <b>1</b>                                                                                                                  | 1                              | 2                                        | 3                                          | 4                                   | 5             | 6             |
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                           | 0                                        | 21.000                                     | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 1.035,47                       | 225                                      | 225                                        | 225                                 | 225           | 225           |
| + anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen                                                                           | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>1.035,47</b>                | <b>225</b>                               | <b>21.225</b>                              | <b>225</b>                          | <b>225</b>    | <b>225</b>    |
| anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 1.708,01                       | 4.365                                    | 31.385                                     | 1.885                               | 1.385         | 1.385         |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>1.708,01</b>                | <b>4.365</b>                             | <b>31.385</b>                              | <b>1.885</b>                        | <b>1.385</b>  | <b>1.385</b>  |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>                       | <b>-672,54</b>                 | <b>-4.140</b>                            | <b>-10.160</b>                             | <b>-1.660</b>                       | <b>-1.160</b> | <b>-1.160</b> |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| Produktklasse                                                                      | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle                                                                                                              | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               | das 3. (2026) |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                    |                |               |                    |         |                                                                                                                           |                                |                                          |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025) | das 3. (2026) |               |          |
| 1                                                                                  |                |               |                    |         | Zentrale Verwaltung                                                                                                       |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |               |          |
| 11                                                                                 |                |               |                    |         | Innere Verwaltung                                                                                                         |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |               |          |
| 11.1                                                                               |                |               |                    |         | Verwaltungssteuerung- und service                                                                                         |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |               |          |
| 11.13                                                                              |                |               |                    |         | Finanzverwaltung                                                                                                          |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |               |          |
| 11.13.05                                                                           |                |               |                    |         | Liegenschaftsverwaltung                                                                                                   |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |               |          |
| 11.13.05.05                                                                        |                |               |                    |         | Heinrichsburg                                                                                                             |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |               |          |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten<br/>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b> |                |               |                    |         |                                                                                                                           | EUR                            |                                          |                                            |                                     |               |               |               |          |
| 7                                                                                  |                |               |                    |         |                                                                                                                           | 1                              | 2                                        | 3                                          | 4                                   | 5             | 6             |               |          |
|                                                                                    |                |               |                    |         | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                           | 0                                        | 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             | 0        |
|                                                                                    |                |               |                    |         | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0        |
|                                                                                    |                |               |                    |         | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                           | 0                                        | 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             | 0        |
|                                                                                    |                |               |                    |         | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0        |
|                                                                                    |                |               |                    |         | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0        |
|                                                                                    |                |               |                    |         | = <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|                                                                                    |                |               |                    |         | = <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 8                                                                                  |                |               |                    |         | = <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>-672,54</b>                 | <b>-4.140</b>                            | <b>-10.160</b>                             | <b>-1.660</b>                       | <b>-1.160</b> | <b>-1.160</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|                                                                                    |                |               |                    |         | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0        |
|                                                                                    |                |               |                    |         | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 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             | 0             | 0        |
|                                                                                    |                |               |                    |         | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0        |
|                                                                                    |                |               |                    |         | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.  
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 11.13.05.05Heinrichsburg Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktkierarchie  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 11.13.05.05; Alle = an; Variante = 42332;  
Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder  
 Produkt **42.42.02** Naturbad Goltzscha  
 Kostenstelle **42.42.02.00** Naturbad Goltzscha

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 6.600                                        | 6.600                                               | 6.600                         | 6.600            | 6.600            |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 6.600                                        | 6.600                                               | 6.600                         | 6.600            | 6.600            |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 8.698,50                        | 6.000                                        | 6.000                                               | 6.000                         | 6.000            | 6.000            |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 1.416,35                        | 1.000                                        | 1.750                                               | 1.750                         | 1.750            | 1.750            |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | -1.191,35                       | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>8.923,50</b>                 | <b>13.600</b>                                | <b>14.350</b>                                       | <b>14.350</b>                 | <b>14.350</b>    | <b>14.350</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 38.599,24                       | 43.745                                       | 60.347                                              | 51.755                        | 52.635           | 53.684           |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 9.612,13                        | 17.887                                       | 40.377                                              | 18.877                        | 17.977           | 17.877           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 12.700                                       | 13.300                                              | 13.300                        | 13.100           | 13.000           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 1.550,42                        | 2.465                                        | 2.460                                               | 2.460                         | 2.460            | 2.460            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>49.761,79</b>                | <b>76.797</b>                                | <b>116.484</b>                                      | <b>86.392</b>                 | <b>86.172</b>    | <b>87.021</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-40.838,29</b>               | <b>-63.197</b>                               | <b>-102.134</b>                                     | <b>-72.042</b>                | <b>-71.822</b>   | <b>-72.671</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 26.471                                       | 27.862                                              | 26.865                        | 26.388           | 26.918           |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 11.200                                       | 11.300                                              | 11.300                        | 11.200           | 11.200           |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-37.671</b>                               | <b>-39.162</b>                                      | <b>-38.165</b>                | <b>-37.588</b>   | <b>-38.118</b>   |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-40.838,29</b>               | <b>-100.868</b>                              | <b>-141.296</b>                                     | <b>-110.207</b>               | <b>-109.410</b>  | <b>-110.789</b>  |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder  
 Produkt **42.42.02** Naturbad Golitzscha  
 Kostenstelle **42.42.02.00** Naturbad Golitzscha

|                                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                           |                                |                                          |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025)  | das 3. (2026)  |
| EUR                                                                                                                       |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |
| 1                                                                                                                         | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 4                                   | 5              | 6              |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 15.000,00                      | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 8.698,50                       | 6.000                                    | 6.000                                      | 6.000                               | 6.000          | 6.000          |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 3.287,36                       | 1.000                                    | 1.750                                      | 1.750                               | 1.750          | 1.750          |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen                                                                           | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>26.985,86</b>               | <b>7.000</b>                             | <b>7.750</b>                               | <b>7.750</b>                        | <b>7.750</b>   | <b>7.750</b>   |
| 3                                                                                                                         | 38.599,24                      | 43.745                                   | 60.347                                     | 51.755                              | 52.635         | 53.684         |
| + anteilige Personalauszahlungen                                                                                          | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 9.938,66                       | 17.887                                   | 40.250                                     | 18.750                              | 17.850         | 17.750         |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 1.550,42                       | 2.465                                    | 2.460                                      | 2.460                               | 2.460          | 2.460          |
| <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>50.088,32</b>               | <b>64.097</b>                            | <b>103.057</b>                             | <b>72.965</b>                       | <b>72.945</b>  | <b>73.894</b>  |
| 5                                                                                                                         | <b>-23.102,46</b>              | <b>-57.097</b>                           | <b>-95.307</b>                             | <b>-65.215</b>                      | <b>-65.195</b> | <b>-66.144</b> |
| 6                                                                                                                         | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |
| + 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              |
| <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>-0</b>                                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



| Produktklasse | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               | das 3. (2026) |   |
|---------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|
|               |                |               |                    |         |              |                                                                                                                           |                                |                                         |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025) | das 3. (2026) |               |   |
| 4             |                |               |                    |         |              | Gesundheit und Sport                                                                                                      |                                |                                         |                                            |                                     |               |               |               |   |
| 42            |                |               |                    |         |              | Sportförderung                                                                                                            |                                |                                         |                                            |                                     |               |               |               |   |
| 42.4          |                |               |                    |         |              | Sportstätten und Bäder                                                                                                    |                                |                                         |                                            |                                     |               |               |               |   |
| 42.42         |                |               |                    |         |              | Bäder                                                                                                                     | 4.565,24                       | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0 |
| 42.42.02      |                |               |                    |         |              | Naturbad Goltzscha                                                                                                        | 0,00                           | 0                                       | 2.000                                      | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0 |
| 42.42.02.00   |                |               |                    |         |              | Naturbad Goltzscha                                                                                                        | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0 |
|               |                |               |                    |         |              |                                                                                                                           | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0 |
|               |                |               |                    |         |              |                                                                                                                           | 4.565,24                       | 0                                       | 2.000                                      | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0 |
|               |                |               |                    |         |              |                                                                                                                           | -4.565,24                      | 0                                       | -2.000                                     | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0 |
|               |                |               |                    |         |              |                                                                                                                           | -27.667,70                     | -57.097                                 | -97.307                                    | -65.215                             | -65.195       | -66.144       |               |   |
| 7             |                |               |                    |         |              | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                           | 0                                       | 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             | 0 |
|               |                |               |                    |         |              | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 4.565,24                       | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0 |
|               |                |               |                    |         |              | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                           | 0                                       | 2.000                                      | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0 |
|               |                |               |                    |         |              | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0 |
|               |                |               |                    |         |              | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0 |
|               |                |               |                    |         |              | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0 |
|               |                |               |                    |         |              | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 4.565,24                       | 0                                       | 2.000                                      | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0 |
|               |                |               |                    |         |              | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                                         | -4.565,24                      | 0                                       | -2.000                                     | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0 |
| 8             |                |               |                    |         |              | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | -27.667,70                     | -57.097                                 | -97.307                                    | -65.215                             | -65.195       | -66.144       |               |   |
|               |                |               |                    |         |              | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0 |
|               |                |               |                    |         |              | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 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             | 0             | 0 |
|               |                |               |                    |         |              | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0 |
|               |                |               |                    |         |              | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)                                            | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0 |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.  
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 42.42.02.00Naturbad Goltzscha Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktkategorie  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 42.42.02.00; Alle = an; Variante = 42332;  
Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder  
 Produkt **42.42.02** Naturbad Goltzscha  
 Kostenstelle **42.42.02.00** Naturbad Goltzscha

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |                                             |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | EUR                                 |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>1</b>                                                                                                      |                                         | <b>2</b>                                   | <b>3</b>                           | <b>4</b>                                      | <b>5</b>                                  | <b>6</b>                            | <b>7</b>       | <b>8</b>       | <b>9</b> | <b>10</b>                                   | <b>11</b>                                |
| <b>Maßnahme: B4242001 Spielplatz Bad Goltzscha</b>                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Gültigkeit: 01.01.2021 -</b>                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Herr Bennewitz</b>                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| <b>Investition &gt; 10TEUR</b>                                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 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                                                                                 | 4.565,24                                | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 0                                        |
| 785130 - Sonstige Baumaßnahmen                                                                                | 4.565,24                                | 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                                        |

| Produktklasse                                                                     | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungsermächtigungen 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |             |             |         |   | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/auszahlungen |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|
|                                                                                   |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   | das 2024                            | das 2. 2025 | das 3. 2026 | weitere | 8 |                                       |                                  | 9 |
| 4 Gesundheit und Sport                                                            |                |               |                    |         |              | EUR                            |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |   |                                       |                                  |   |
| 42 Sportförderung                                                                 |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0       | 0 | 0                                     | 0                                | 0 |
| 42.4 Sportstätten und Bäder                                                       |                |               |                    |         |              | 4.565,24                       | 0                               | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0       | 0 | 0                                     | 0                                |   |
| 42.42 Bäder                                                                       |                |               |                    |         |              | -4.565,24                      | 0                               | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0       | 0 | 0                                     | 0                                |   |
| 42.42.02 Naturbad Goltzscha                                                       |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |   |                                       |                                  |   |
| 42.42.02.00 Naturbad Goltzscha                                                    |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |   |                                       |                                  |   |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b><br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |   |                                       |                                  |   |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                   |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |   |                                       |                                  |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                     |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |   |                                       |                                  |   |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.                                 |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |   |                                       |                                  |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                     |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |   |                                       |                                  |   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme          |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |   |                                       |                                  |   |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme     |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |   |                                       |                                  |   |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>                    |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |   |                                       |                                  |   |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                            |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |   |                                       |                                  |   |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder  
 Produkt **42.42.02** Naturbad Goltzscha  
 Kostenstelle **42.42.02.00** Naturbad Goltzscha

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8        |                                                       |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        |                                                       |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                                       |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                                    | 11                                       |
| Maßnahme: <b>E4242001</b> Erwerb Geräte, Ausstattung Bad                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                                       |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2012 -                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                                       |                                          |
| <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Frau Werner</b><br>Investition > 10TEUR                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                                       |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                 |
| 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                                  | 2.000                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                                     | 2.000                                    |
| 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände                                         | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 2.000                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                                     | 2.000                                    |
| 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                                        |

| Produktklasse                                                                     | Produktbereich         | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungsermächtigungen 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |             |             |         |    | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/auszahlungen |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|----|---------------------------------------|----------------------------------|--------|--|
|                                                                                   |                        |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   | das 2024                            | das 2. 2025 | das 3. 2026 | weitere |    |                                       |                                  |        |  |
|                                                                                   |                        |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   | EUR                                 |             |             |         |    |                                       |                                  |        |  |
| 4                                                                                 | Gesundheit und Sport   |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |        |  |
| 42                                                                                | Sportförderung         |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |        |  |
| 42.4                                                                              | Sportstätten und Bäder |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |        |  |
| 42.42                                                                             | Bäder                  |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |        |  |
| 42.42.02                                                                          | Naturbad Goltzscha     |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |        |  |
| 42.42.02.00                                                                       | Naturbad Goltzscha     |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |        |  |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b><br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                        |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |        |  |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                   |                        |               |                    |         |              | 1                              | 2                               | 3                         | 4                                    | 5                                 | 6                                   | 7           | 8           | 9       | 10 | 11                                    |                                  |        |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            |                        |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0       | 0  | 0                                     | 0                                |        |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.                                 |                        |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 0                         | 2.000                                | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0       | 0  | 0                                     | 2.000                            |        |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                                           |                        |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 0                         | -2.000                               | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0       | 0  | 0                                     | 0                                | -2.000 |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme          |                        |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |        |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme     |                        |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |        |  |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>                    |                        |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |        |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                            |                        |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |         |    |                                       |                                  |        |  |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.  
Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Auswahl: 42.42.02.00Naturbad Goltzscha Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktkategorie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 42.42.02.00; Alle = an; Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.7** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktuntergruppe **54.70** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produkt **54.70.00** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Kostenstelle **54.70.00.00** Öffentlicher Personennahverkehr

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 15.000,00                       | 20.000                                       | 20.000                                              | 20.000                        | 20.000           | 20.000           |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>15.000,00</b>                | <b>20.000</b>                                | <b>20.000</b>                                       | <b>20.000</b>                 | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-15.000,00</b>               | <b>-20.000</b>                               | <b>-20.000</b>                                      | <b>-20.000</b>                | <b>-20.000</b>   | <b>-20.000</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-15.000,00</b>               | <b>-20.000</b>                               | <b>-20.000</b>                                      | <b>-20.000</b>                | <b>-20.000</b>   | <b>-20.000</b>   |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.7** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktuntergruppe **54.70** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produkt **54.70.00** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Kostenstelle **54.70.00.00** Öffentlicher Personennahverkehr

|                                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                           |                                |                                         |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025)  | das 3. (2026)  |
| EUR                                                                                                                       |                                |                                         |                                            |                                     |                |                |
| 1                                                                                                                         | 1                              | 2                                       | 3                                          | 4                                   | 5              | 6              |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b><br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                         |                                |                                         |                                            |                                     |                |                |
| 1                                                                                                                         | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen                                                                           | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3                                                                                                                         | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 17.710,84                      | 20.000                                  | 20.000                                     | 20.000                              | 20.000         | 20.000         |
| <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>17.710,84</b>               | <b>20.000</b>                           | <b>20.000</b>                              | <b>20.000</b>                       | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 4                                                                                                                         | -17.710,84                     | -20.000                                 | -20.000                                    | -20.000                             | -20.000        | -20.000        |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)</b>                       | <b>-17.710,84</b>              | <b>-20.000</b>                          | <b>-20.000</b>                             | <b>-20.000</b>                      | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| 6                                                                                                                         | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Produktklasse                                                                                                             | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                           |                |               |                    |         |              |                                |                                          |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025)  | das 3. (2026)  |
| 5 Gestaltung der Umwelt                                                                                                   |                |               |                    |         |              | EUR                            |                                          |                                            |                                     |                |                |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr                                                          |                |               |                    |         |              | 1                              | 2                                        | 3                                          | 4                                   | 5              | 6              |
| 54.7 Öffentlicher Personennahverkehr                                                                                      |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| 54.70 Öffentlicher Personennahverkehr                                                                                     |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| 54.70.00 Öffentlicher Personennahverkehr                                                                                  |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| 54.70.00.00 Öffentlicher Personennahverkehr                                                                               |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b><br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                         |                |               |                    |         |              |                                |                                          |                                            |                                     |                |                |
| + 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              |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 |                |               |                    |         |              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  |                |               |                    |         |              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  |                |               |                    |         |              | <b>-17.710,84</b>              | <b>-20.000</b>                           | <b>-20.000</b>                             | <b>-20.000</b>                      | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  |                |               |                    |         |              | 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              |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     |                |               |                    |         |              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.  
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 54.70.00.00 Öffentlicher Personennahverkehr Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktkategorie  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 54.70.00.00; Alle = an; Variante = 42332;  
Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A



Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Kostenstelle **57.30.01.20** Haus des Gastes Diesbar-Seußlitz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 300,00                          | 16.700                                       | 16.700                                              | 16.700                        | 16.600           | 16.600           |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 16.400                                       | 16.400                                              | 16.400                        | 16.300           | 16.300           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 1.174,50                        | 2.200                                        | 2.000                                               | 2.000                         | 2.000            | 2.000            |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 6.917,03                        | 4.800                                        | 6.600                                               | 6.600                         | 6.600            | 6.600            |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 288,84                          | 300                                          | 300                                                 | 300                           | 300              | 300              |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | -5.844,06                       | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>2.836,31</b>                 | <b>24.000</b>                                | <b>25.600</b>                                       | <b>25.600</b>                 | <b>25.500</b>    | <b>25.500</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 49.506,25                       | 51.879                                       | 69.615                                              | 61.797                        | 63.032           | 64.153           |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 28.544,73                       | 41.776                                       | 57.276                                              | 62.576                        | 49.876           | 44.776           |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 18.400                                       | 18.600                                              | 18.700                        | 18.600           | 18.500           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 994,28                          | 1.865                                        | 1.940                                               | 1.940                         | 1.940            | 1.940            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>79.045,26</b>                | <b>113.920</b>                               | <b>147.431</b>                                      | <b>145.013</b>                | <b>133.448</b>   | <b>129.369</b>   |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-76.208,95</b>               | <b>-89.920</b>                               | <b>-121.831</b>                                     | <b>-119.413</b>               | <b>-107.948</b>  | <b>-103.869</b>  |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 5.160                                        | 5.676                                               | 5.653                         | 5.748            | 5.593            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>-5.160</b>                                | <b>-5.676</b>                                       | <b>-5.653</b>                 | <b>-5.748</b>    | <b>-5.593</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-76.208,95</b>               | <b>-95.080</b>                               | <b>-127.507</b>                                     | <b>-125.066</b>               | <b>-113.696</b>  | <b>-109.462</b>  |

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Kostenstelle **57.30.01.20** Haus des Gastes Diesbar-Seußlitz

|                                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |                 |                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
|                                                                                                                           |                                |                                         |                                            | EUR                                 |                 |                 |                 |                 |   |
|                                                                                                                           |                                |                                         |                                            | 1                                   | 2               | 3               | 4               | 5               | 6 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten<br/>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>                                        |                                |                                         |                                            |                                     |                 |                 |                 |                 |   |
| 1                                                                                                                         | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |   |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  |                                |                                         |                                            |                                     |                 |                 |                 |                 |   |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 300,00                         | 300                                     | 300                                        | 300                                 | 300             | 300             | 300             | 300             |   |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |   |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 1.174,50                       | 2.200                                   | 2.000                                      | 2.000                               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |   |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 7.376,50                       | 4.800                                   | 6.600                                      | 6.600                               | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |   |
| + anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen                                                                           | 288,84                         | 300                                     | 300                                        | 300                                 | 300             | 300             | 300             | 300             |   |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |   |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |   |
| <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>9.139,84</b>                | <b>7.600</b>                            | <b>9.200</b>                               | <b>9.200</b>                        | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    |   |
| 3                                                                                                                         | 49.506,25                      | 51.879                                  | 69.615                                     | 61.797                              | 63.032          | 64.153          | 64.153          | 64.153          |   |
| + anteilige Personalauszahlungen                                                                                          | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |   |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       |                                |                                         |                                            |                                     |                 |                 |                 |                 |   |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 27.666,96                      | 41.776                                  | 56.970                                     | 62.270                              | 49.570          | 44.470          | 44.470          | 44.470          |   |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |   |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |   |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 994,28                         | 1.865                                   | 1.940                                      | 1.940                               | 1.940           | 1.940           | 1.940           | 1.940           |   |
| <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>78.167,49</b>               | <b>95.520</b>                           | <b>128.525</b>                             | <b>126.007</b>                      | <b>114.542</b>  | <b>110.563</b>  | <b>110.563</b>  | <b>110.563</b>  |   |
| 5                                                                                                                         | <b>-69.027,65</b>              | <b>-87.920</b>                          | <b>-119.325</b>                            | <b>-116.807</b>                     | <b>-105.342</b> | <b>-107.363</b> | <b>-107.363</b> | <b>-107.363</b> |   |
| 6                                                                                                                         | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |   |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      |                                |                                         |                                            |                                     |                 |                 |                 |                 |   |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |   |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |   |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                           | 0                                       | 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               | 0               |   |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                           | 0                                       | 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               | 0               |   |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |   |
| <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |   |

| Produktklasse                                        | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle                                                                                                              | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 | das 3. (2026) |          |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
|                                                      |                |               |                    |         |                                                                                                                           |                                |                                          |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025)   | das 3. (2026)   |               |          |
| 5                                                    |                |               |                    |         | Gestaltung der Umwelt                                                                                                     |                                |                                          |                                            |                                     |                 |                 |               |          |
| 57                                                   |                |               |                    |         | Wirtschaft und Tourismus                                                                                                  |                                |                                          |                                            |                                     |                 |                 |               |          |
| 57.3                                                 |                |               |                    |         | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                                                                  |                                |                                          |                                            |                                     |                 |                 |               |          |
| 57.30                                                |                |               |                    |         | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                                                                  |                                |                                          |                                            |                                     |                 |                 |               |          |
| 57.30.01                                             |                |               |                    |         | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                                                                  |                                |                                          |                                            |                                     |                 |                 |               |          |
| 57.30.01.20                                          |                |               |                    |         | Haus des Gastes Diesbar-Seußlitz                                                                                          |                                |                                          |                                            |                                     |                 |                 |               |          |
| EUR                                                  |                |               |                    |         |                                                                                                                           |                                |                                          |                                            |                                     |                 |                 |               |          |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                |               |                    |         |                                                                                                                           |                                |                                          |                                            |                                     |                 |                 |               |          |
| <b>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b> |                |               |                    |         |                                                                                                                           |                                |                                          |                                            |                                     |                 |                 |               |          |
| 7                                                    |                |               |                    |         |                                                                                                                           | 1                              | 2                                        | 3                                          | 4                                   | 5               | 6               |               |          |
|                                                      |                |               |                    |         | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                           | 0                                        | 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             | 0        |
|                                                      |                |               |                    |         | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               | 0             | 0        |
|                                                      |                |               |                    |         | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                           | 0                                        | 4.000                                      | 1.000                               | 0               | 0               | 0             | 0        |
|                                                      |                |               |                    |         | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               | 0             | 0        |
|                                                      |                |               |                    |         | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               | 0             | 0        |
|                                                      |                |               |                    |         | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               | 0             | 0        |
|                                                      |                |               |                    |         | = <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>4.000</b>                               | <b>1.000</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|                                                      |                |               |                    |         | = <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>-4.000</b>                              | <b>-1.000</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 8                                                    |                |               |                    |         | = <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>-69.027,65</b>              | <b>-87.920</b>                           | <b>-123.325</b>                            | <b>-117.807</b>                     | <b>-105.342</b> | <b>-101.363</b> |               |          |
|                                                      |                |               |                    |         | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0               | 0               | 0             | 0        |
|                                                      |                |               |                    |         | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 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               | 0             | 0        |
|                                                      |                |               |                    |         | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 1.000                               | 0               | 0               | 0             | 0        |
|                                                      |                |               |                    |         | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>-1.000</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b> |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.  
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 57.30.01.20 Haus des Gastes Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktkategorie  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 57.30.01.20; Alle = an; Variante = 42332;  
Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

| Produktklasse                                                                                                 | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungsermächtigungen 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |             |             |          | Gesamt-einzahlungen/auszahlungen |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------------------------------|----------|
|                                                                                                               |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   | das 2024                            | das 2. 2025 | das 3. 2026 | weitere  |                                  |          |
| EUR                                                                                                           |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |          |                                  |          |
| Klasse: 2                                                                                                     |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |          |                                  |          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |          |                                  |          |
| Verantw.: Frau Schoob/Frau Gruhl                                                                              |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |          |                                  |          |
| Klasse: 2                                                                                                     |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |          |                                  |          |
| Investition > 10TEUR                                                                                          |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |          |                                  |          |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                       |                |               |                    |         |              | 1                              | 2                               | 3                         | 4                                    | 5                                 | 6                                   | 7           | 8           | 9        | 10                               | 11       |
| Maßnahme: E5730001 Ausstattung HdG                                                                            |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |          |                                  |          |
| Gültigkeit: 01.01.2015 -                                                                                      |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |          |                                  |          |
| 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        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 |                |               |                    |         |              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b> |
| 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                           | 2.250                           | 0                         | 4.000                                | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0        | 2.250                            | 6.250    |
| 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände                                         |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 2.250                           | 0                         | 4.000                                | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0        | 2.250                            | 6.250    |
| 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        |



Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Kostenstelle **57.30.01.20** Haus des Gastes Diesbar-Seußlitz

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          | weiter<br>bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | 8        |                                                       |                                          |
|                                                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9        |                                                       |                                          |
| EUR                                                                                                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                                       |                                          |
| 1                                                                                                             |                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                                    | 11                                       |
| <b>Maßnahme: EDV57301 EDV Haus des Gastes</b>                                                                 |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                                       |                                          |
| <b>Gültigkeit: 01.01.2023 -</b>                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                                       |                                          |
| <b>Klasse: 1</b> <b>Verantw.: Frau Slosarek</b><br>Investition < 10TEUR                                       |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                                       |                                          |
| 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                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                 |
| 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                                         | 1.000                               | 0              | 0              | 0        | 0                                                     | 1.000                                    |
| 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände                                         | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 1.000                               | 0              | 0              | 0        | 0                                                     | 1.000                                    |
| 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                                        |

| Produktklasse                                                                                        | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |          | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------|
|                                                                                                      |                |               |                    |         |              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere  |          |                                             |                                          |          |               |
|                                                                                                      |                |               |                    |         |              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 1                                   | 2              | 3              | 4        | 5        |                                             |                                          | 6        | 7             |
| 5 Gestaltung der Umwelt                                                                              |                |               |                    |         |              | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |          |               |
| 57 Wirtschaft und Tourismus                                                                          |                |               |                    |         |              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |          |               |
| 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                                        |                |               |                    |         |              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |          |               |
| 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                                       |                |               |                    |         |              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |          |               |
| 57.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                                    |                |               |                    |         |              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |          |               |
| 57.30.01.20 Haus des Gastes Diesbar-Seußlitz                                                         |                |               |                    |         |              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |          |               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b><br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                 |                |               |                    |         |              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |          |                                             |                                          |          |               |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      |                |               |                    |         |              | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        | 0        | 0             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        |                |               |                    |         |              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>1.000</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> |                |               |                    |         |              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>-1.000</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>-1.000</b> |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme                          |                |               |                    |         |              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        |          |               |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                     |                |               |                    |         |              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        |          |               |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                   |                |               |                    |         |              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |          |               |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                               |                |               |                    |         |              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                           | 0                                        |          |               |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.  
Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Auswahl: 57.30.01.20 Haus des Gastes Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktkategorie  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 57.30.01.20; Alle = an;  
Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Kostenstelle **57.30.01.50** Öffentliche Toilette Diesbar-Seußlitz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 1.106,75                        | 650                                          | 650                                                 | 650                           | 650              | 650              |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>1.106,75</b>                 | <b>650</b>                                   | <b>650</b>                                          | <b>650</b>                    | <b>650</b>       | <b>650</b>       |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 2.415,52                        | 3.010                                        | 3.525                                               | 3.725                         | 3.725            | 3.725            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 2.500                                        | 2.500                                               | 2.500                         | 2.500            | 1.800            |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>2.415,52</b>                 | <b>5.510</b>                                 | <b>6.025</b>                                        | <b>6.225</b>                  | <b>6.225</b>     | <b>5.525</b>     |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-1.308,77</b>                | <b>-4.860</b>                                | <b>-5.375</b>                                       | <b>-5.575</b>                 | <b>-5.575</b>    | <b>-4.875</b>    |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 534                                          | 672                                                 | 671                           | 684              | 671              |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-534</b>                                  | <b>-672</b>                                         | <b>-671</b>                   | <b>-684</b>      | <b>-671</b>      |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-1.308,77</b>                | <b>-5.394</b>                                | <b>-6.047</b>                                       | <b>-6.246</b>                 | <b>-6.259</b>    | <b>-5.546</b>    |





| Produktklasse                                                                      | Produktbereich                                                                                                            | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                    |                                                                                                                           |               |                    |         |              |                                |                                          |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
| 5 Gestaltung der Umwelt                                                            |                                                                                                                           |               |                    |         |              | EUR                            |                                          |                                            |                                     |               |               |
| 57 Wirtschaft und Tourismus                                                        |                                                                                                                           |               |                    |         |              | 1                              | 2                                        | 3                                          | 4                                   | 5             | 6             |
| 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                      |                                                                                                                           |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                     |                                                                                                                           |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| 57.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                  |                                                                                                                           |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| 57.30.01.50 Öffentliche Toilette Diesbar-Seußlitz                                  |                                                                                                                           |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten<br/>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b> |                                                                                                                           |               |                    |         |              |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |
| 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             |
|                                                                                    | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 |               |                    |         |              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                                                    | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  |               |                    |         |              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 8                                                                                  | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  |               |                    |         |              | <b>-1.219,96</b>               | <b>-2.360</b>                            | <b>-2.875</b>                              | <b>-3.075</b>                       | <b>-3.075</b> | <b>-3.075</b> |
|                                                                                    | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                                    | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  |               |                    |         |              | 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             |
|                                                                                    | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     |               |                    |         |              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.  
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 57.30.01.50Öff.Toilette Diesbar-Seußlitz Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktthierarchie  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 57.30.01.50; Alle = an; Variante = 42332;  
Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

|                    |                    |                          |
|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Produktklasse      | <b>5</b>           | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich     | <b>57</b>          | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe      | <b>57.5</b>        | Tourismus                |
| Produktuntergruppe | <b>57.50</b>       | Tourismus                |
| Produkt            | <b>57.50.00</b>    | Tourismus                |
| Kostenstelle       | <b>57.50.00.00</b> | Tourismus                |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 1.800                                        | 1.800                                               | 1.800                         | 1.800            | 1.800            |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 1.800                                        | 1.800                                               | 1.800                         | 1.800            | 1.800            |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>1.800</b>                                 | <b>1.800</b>                                        | <b>1.800</b>                  | <b>1.800</b>     | <b>1.800</b>     |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 1.123,56                        | 7.000                                        | 7.000                                               | 7.000                         | 7.000            | 7.000            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 44.400                                       | 44.420                                              | 44.270                        | 44.270           | 44.270           |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 500                                          | 500                                                 | 500                           | 500              | 500              |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 3.334,50                        | 4.000                                        | 14.000                                              | 4.000                         | 4.000            | 4.000            |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>4.458,06</b>                 | <b>55.900</b>                                | <b>65.920</b>                                       | <b>55.770</b>                 | <b>55.770</b>    | <b>55.770</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>-4.458,06</b>                | <b>-54.100</b>                               | <b>-64.120</b>                                      | <b>-53.970</b>                | <b>-53.970</b>   | <b>-53.970</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 4.396                                        | 5.525                                               | 5.355                         | 5.253            | 5.353            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>-4.396</b>                                | <b>-5.525</b>                                       | <b>-5.355</b>                 | <b>-5.253</b>    | <b>-5.353</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-4.458,06</b>                | <b>-58.496</b>                               | <b>-69.645</b>                                      | <b>-59.325</b>                | <b>-59.223</b>   | <b>-59.323</b>   |

| Produktklasse                                                                                                             | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | EUR                            |                                          |                                            |                                     |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                           |                |               |                    |         |              |                                                                            | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                | das 3. (2026)  |
|                                                                                                                           |                |               |                    |         |              |                                                                            | 1                              | 2                                        | 3                                          | 4                                   | 5              | 6              |                |
| 5                                                                                                                         |                |               |                    |         |              | Gestaltung der Umwelt                                                      | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0              |
| 57                                                                                                                        |                |               |                    |         |              | Wirtschaft und Tourismus                                                   | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0              |
| 57.5                                                                                                                      |                |               |                    |         |              | Tourismus                                                                  | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0              |
| 57.50                                                                                                                     |                |               |                    |         |              | Tourismus                                                                  | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0              |
| 57.50.00                                                                                                                  |                |               |                    |         |              | Tourismus                                                                  | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0              |
| 57.50.00.00                                                                                                               |                |               |                    |         |              | Tourismus                                                                  | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0              |
| <b>1</b>                                                                                                                  |                |               |                    |         |              |                                                                            | 1.123,56                       | 7.000                                    | 7.000                                      | 7.000                               | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  |                |               |                    |         |              |                                                                            | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     |                |               |                    |         |              |                                                                            | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 |                |               |                    |         |              |                                                                            | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     |                |               |                    |         |              |                                                                            | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            |                |               |                    |         |              |                                                                            | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Kostenersparungen 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              |
| <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        |                |               |                    |         |              |                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>2</b>                                                                                                                  |                |               |                    |         |              |                                                                            | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Personalauszahlungen                                                                                          |                |               |                    |         |              |                                                                            | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       |                |               |                    |         |              |                                                                            | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   |                |               |                    |         |              |                                                                            | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        |                |               |                    |         |              |                                                                            | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       |                |               |                    |         |              |                                                                            | 0,00                           | 500                                      | 500                                        | 500                                 | 500            | 500            | 500            |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              |                |               |                    |         |              |                                                                            | 3.254,50                       | 4.000                                    | 14.000                                     | 4.000                               | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        |                |               |                    |         |              |                                                                            | <b>4.378,06</b>                | <b>11.500</b>                            | <b>21.500</b>                              | <b>11.500</b>                       | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b>  |
| <b>3</b>                                                                                                                  |                |               |                    |         |              |                                                                            | <b>-4.378,06</b>               | <b>-11.500</b>                           | <b>-21.500</b>                             | <b>-11.500</b>                      | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> |
| + 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              |
| <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 |                |               |                    |         |              |                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Produktklasse                                                                                                             | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                           |                |               |                    |         |              |                                |                                          |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
| 5 Gestaltung der Umwelt                                                                                                   |                |               |                    |         |              | EUR                            |                                          |                                            |                                     |               |               |
| 57 Wirtschaft und Tourismus                                                                                               |                |               |                    |         |              | 1                              | 2                                        | 3                                          | 4                                   | 5             | 6             |
| 57.5 Tourismus                                                                                                            |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| 57.50 Tourismus                                                                                                           |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| 57.50.00 Tourismus                                                                                                        |                |               |                    |         |              | 4.951,27                       | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| 57.50.00.00 Tourismus                                                                                                     |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                                |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + 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                                                                                 |                |               |                    |         |              | 4.951,27                       | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        |                |               |                    |         |              | 4.951,27                       | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                                         |                |               |                    |         |              | -4.951,27                      | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)                         |                |               |                    |         |              | -9.329,33                      | -11.500                                  | -21.500                                    | -11.500                             | -11.500       | -11.500       |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  |                |               |                    |         |              | 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 ./ Summe der investiven Auszahlungen)                                            |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.  
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 57.50.00.00Tourismus Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktthierarchie  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 57.50.00.00; Alle = an; Variante = 42332;  
Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A



| Produktklasse                                                                                 | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungsermächtigungen 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |             |             |       | weiter   | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                               |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   | das 2024                            | das 2. 2025 | das 3. 2026 | das 8 |          |                                       |                                  |
| 5 Gestaltung der Umwelt                                                                       |                |               |                    |         |              | EUR                            |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |       |          |                                       |                                  |
| 57 Wirtschaft und Tourismus                                                                   |                |               |                    |         |              | 1                              | 2                               | 3                         | 4                                    | 5                                 | 6                                   | 7           | 8           | 9     | 10       | 11                                    |                                  |
| 57.5 Tourismus                                                                                |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0     | 0        | 0                                     |                                  |
| 57.50 Tourismus                                                                               |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0     | 0        | 0                                     |                                  |
| 57.50.00 Tourismus                                                                            |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0     | 0        | 0                                     |                                  |
| 57.50.00.00 Tourismus                                                                         |                |               |                    |         |              | 4.951,27                       | 0                               | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0     | 550.174  | 550.174                               |                                  |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>                |                |               |                    |         |              | -4.951,27                      | 0                               | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0           | 0           | 0     | -550.174 | -550.174                              |                                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |       |          |                                       |                                  |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                              |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |       |          |                                       |                                  |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                               |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |       |          |                                       |                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                 |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |       |          |                                       |                                  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>                                      |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |       |          |                                       |                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                                                |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |       |          |                                       |                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                      |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |       |          |                                       |                                  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                 |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |       |          |                                       |                                  |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>                                |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |       |          |                                       |                                  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                        |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |             |             |       |          |                                       |                                  |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.  
 Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Auswahl: 57.50.00.00Tourismus Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktkategorie  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 57.50.00.00; Alle = an;  
 Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismus  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismus  
 Produkt **57.50.00** Tourismus  
 Kostenstelle **57.50.00.02** Wanderwege/touristisches Leitsystem

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres                                                                                                | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  | 2021                                                                                                                           | 2022                                         | 2023                                                | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 13.708,80                                    | 700                                                 | 12.210                        | 210              | 210              |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                                         | 700                                                 | 210                           | 210              | 210              |
|                                                                                  | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                         | <b>13.708,80</b>                             | <b>700</b>                                          | <b>12.210</b>                 | <b>210</b>       | <b>210</b>       |
| 3                                                                                | anteilige Personalaufwendungen                                                                                                 | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 123.179,51                                   | 750                                                 | 20.000                        | 800              | 800              |
|                                                                                  | + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                                         | 3.000                                               | 2.300                         | 2.900            | 3.100            |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4</b>                                                                         | <b>= anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                                | <b>123.179,51</b>                            | <b>3.750</b>                                        | <b>22.300</b>                 | <b>3.700</b>     | <b>3.900</b>     |
| <b>5</b>                                                                         | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>     | <b>-109.470,71</b>                           | <b>-3.050</b>                                       | <b>-10.090</b>                | <b>-3.490</b>    | <b>-3.690</b>    |
| 6                                                                                | anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                         | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7                                                                                | + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00                                         | 7.846                                               | 7.684                         | 7.390            | 7.243            |
| 8                                                                                | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                             | 0,00                                         | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9</b>                                                                         | <b>= anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>Nummern 7 + 8)</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>-7.846</b>                                       | <b>-7.684</b>                 | <b>-7.390</b>    | <b>-7.243</b>    |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                  | <b>-109.470,71</b>                           | <b>-10.896</b>                                      | <b>-17.774</b>                | <b>-10.880</b>   | <b>-10.992</b>   |



| Produktklasse                                        | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Wanderwege/touristisches Leitsystem                                                                                       | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |             |             |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                      |                |               |                    |         |              |                                                                                                                           |                                |                                          |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025) | das 3. (2026) |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              |                                                                                                                           | EUR                            |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
| 5                                                    |                |               |                    |         |              | Gestaltung der Umwelt                                                                                                     | 1                              | 0,00                                     | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0           | 0           |
| 57                                                   |                |               |                    |         |              | Wirtschaft und Tourismus                                                                                                  | 13.708,80                      | 0                                        | 12.000                                     | 0                                   | 0             | 0             | 0           | 0           |
| 57.5                                                 |                |               |                    |         |              | Tourismus                                                                                                                 | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0           | 0           |
| 57.50                                                |                |               |                    |         |              | Tourismus                                                                                                                 | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0           | 0           |
| 57.50.00                                             |                |               |                    |         |              | Tourismus                                                                                                                 | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0           | 0           |
| 57.50.00.02                                          |                |               |                    |         |              | Wanderwege/touristisches Leitsystem                                                                                       | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             | 0           | 0           |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                |               |                    |         |              |                                                                                                                           |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
| <b>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b> |                |               |                    |         |              |                                                                                                                           |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
| 1                                                    |                |               |                    |         |              | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | + anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen                                                                           |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
| 2                                                    |                |               |                    |         |              | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>13.708,80</b>               | <b>0</b>                                 | <b>12.000</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 3                                                    |                |               |                    |         |              | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
| 4                                                    |                |               |                    |         |              | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>123.179,51</b>              | <b>750</b>                               | <b>20.000</b>                              | <b>800</b>                          | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>  | <b>800</b>  |
| 5                                                    |                |               |                    |         |              | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)</b>                       | <b>-109.470,71</b>             | <b>-750</b>                              | <b>-8.000</b>                              | <b>-800</b>                         | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   | <b>-800</b> | <b>-800</b> |
| 6                                                    |                |               |                    |         |              | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               |                                |                                          |                                            |                                     |               |               |             |             |
|                                                      |                |               |                    |         |              | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

| Produktklasse                                                                      | Produktbereich                                                                                                            | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                    |                                                                                                                           |               |                    |         |              |                                |                                         |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
| 5                                                                                  | Gestaltung der Umwelt                                                                                                     |               |                    |         |              | EUR                            |                                         |                                            |                                     |               |               |
| 57                                                                                 | Wirtschaft und Tourismus                                                                                                  |               |                    |         |              | 1                              | 2                                       | 3                                          | 4                                   | 5             | 6             |
| 57.5                                                                               | Tourismus                                                                                                                 |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| 57.50                                                                              | Tourismus                                                                                                                 |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| 57.50.00                                                                           | Tourismus                                                                                                                 |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| 57.50.00.02                                                                        | Wanderwege/touristisches Leitsystem                                                                                       |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten<br/>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b> |                                                                                                                           |               |                    |         |              |                                |                                         |                                            |                                     |               |               |
| 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             |
|                                                                                    | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 |               |                    |         |              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                                                    | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  |               |                    |         |              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 8                                                                                  | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  |               |                    |         |              | <b>-109.470,71</b>             | <b>-750</b>                             | <b>-8.000</b>                              | <b>-800</b>                         | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   |
|                                                                                    | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                                       | 0                                          | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                                    | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  |               |                    |         |              | 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             |
|                                                                                    | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     |               |                    |         |              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.  
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 57.50.00.02Wanderwege/touristisches Leit. Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 57.50.00.02; Alle = an; Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

## **Schlüsselprodukt**

**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**



Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt **61.10.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Kostenstelle **61.10.00.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | 2021                            | 2022                                         | 2023                                                | auf das HH-Jahr folgende Jahr |                  |                  |
|                                                                                                                                | EUR                             |                                              |                                                     |                               |                  |                  |
|                                                                                                                                | 1                               | 2                                            | 3                                                   | 4                             | 5                | 6                |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                       | 13.483.216,94                   | 4.592.800                                    | 7.913.500                                           | 5.063.500                     | 5.213.500        | 5.413.500        |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 1.224.147,00                    | 174.169                                      | 147.322                                             | 133.960                       | 2.220.637        | 2.057.275        |
| darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 90.200                                       | 90.200                                              | 90.200                        | 90.200           | 90.200           |
| + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 502,66                          | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                                       | <b>14.707.866,60</b>            | <b>4.766.969</b>                             | <b>8.060.822</b>                                    | <b>5.197.460</b>              | <b>7.434.137</b> | <b>7.470.775</b> |
| 3 anteilige Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 2.215,84                        | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 2.931.960,58                    | 3.725.769                                    | 5.297.849                                           | 6.009.086                     | 2.672.570        | 2.687.380        |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                                                              | <b>2.934.176,42</b>             | <b>3.725.769</b>                             | <b>5.297.849</b>                                    | <b>6.009.086</b>              | <b>2.672.570</b> | <b>2.687.380</b> |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>11.773.690,18</b>            | <b>1.041.200</b>                             | <b>2.762.973</b>                                    | <b>-811.626</b>               | <b>4.761.567</b> | <b>4.783.395</b> |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                   | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>11.773.690,18</b>            | <b>1.041.200</b>                             | <b>2.762.973</b>                                    | <b>-811.626</b>               | <b>4.761.567</b> | <b>4.783.395</b> |

Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt **61.10.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Kostenstelle **61.10.00.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

|                                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                           |                                |                                          |                                            | das 1. (2024)                       | das 2. (2025)    | das 3. (2026)    |
| EUR                                                                                                                       |                                |                                          |                                            |                                     |                  |                  |
| <b>1</b>                                                                                                                  | 1                              | 2                                        | 3                                          | 4                                   | 5                | 6                |
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 14.169.812,31                  | 3.592.800                                | 7.913.500                                  | 5.063.500                           | 5.213.500        | 5.413.500        |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 1.224.147,00                   | 83.969                                   | 57.122                                     | 43.760                              | 2.130.437        | 1.967.075        |
| + 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 Kostenersatzungen und Kostenumlagen                                                                           | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>15.393.959,31</b>           | <b>3.676.769</b>                         | <b>7.970.622</b>                           | <b>5.107.260</b>                    | <b>7.343.937</b> | <b>7.380.575</b> |
| 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                                                       | 2.188.001,65                   | 5.502.131                                | 6.961.644                                  | 9.405.775                           | 2.672.570        | 2.687.380        |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>2.188.001,65</b>            | <b>5.502.131</b>                         | <b>6.961.644</b>                           | <b>9.405.775</b>                    | <b>2.672.570</b> | <b>2.687.380</b> |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>                       | <b>13.205.957,66</b>           | <b>-1.825.362</b>                        | <b>1.008.978</b>                           | <b>-4.298.515</b>                   | <b>4.671.367</b> | <b>4.693.195</b> |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                           | 0                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                |
| <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |



Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt **61.10.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Kostenstelle **61.10.00.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Produktklasse                                                                                                 | Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergruppe | Produkt | Kostenstelle | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungsermächtigungen 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |             |          | weiter   | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/auszahlungen |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
|                                                                                                               |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   | das 2024                            | das 2025 | das 3. 2026 | das 2026 |          |                                       |                                  |  |
|                                                                                                               |                |               |                    |         |              |                                |                                 |                           |                                      |                                   | EUR                                 | EUR      | EUR         | EUR      |          |                                       |                                  |  |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>                                |                |               |                    |         |              | 1                              | 2                               | 3                         | 4                                    | 5                                 | 6                                   | 7        | 8           | 9        | 10       | 11                                    |                                  |  |
| <b>Maßnahme: A6110001 Investive Schlüsselzuweisung</b>                                                        |                |               |                    |         |              | <b>Klasse: 2</b>               |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |          |             |          |          |                                       | <b>Verantw.: Frau Schieritz</b>  |  |
| <b>Gültigkeit: 01.01.2012 - Investition &gt; 10TEUR</b>                                                       |                |               |                    |         |              | <b>Klasse: 2</b>               |                                 |                           |                                      |                                   |                                     |          |             |          |          |                                       | <b>Investition &gt; 10TEUR</b>   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0        | 0           | 0        | 0        | 167.377                               | 167.377                          |  |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                      |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 0                         | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0        | 0           | 0        | 0        | 167.377                               | 167.377                          |  |
| 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                                |  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 |                |               |                    |         |              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>167.377</b>                        | <b>167.377</b>                   |  |
| 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      |                |               |                    |         |              | 0,00                           | 0                               | 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                                     | 0                                |  |
| 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                                |  |



Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt **61.10.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Kostenstelle **61.10.00.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2022 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |         |                                             | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | das<br>2024                         | das 2.<br>2025 | das 3.<br>2026 | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) |                                          |
|                                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 6                                   | 7              | 8              | 9       | 10                                          |                                          |
|                                                                                                      | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9       | 10                                          | 11                                       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0       | 0                                           | 0                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0       | 167.377                                     | 167.377                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für<br>die Maßnahme                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.  
 Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Auswahl: 61.10.00.00Allgemeine Finanzwirtschaft Ebene: 6 Hierarchie: P-  
 Produkthierarchie  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 61.10.00.00; Alle = an;  
 Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

## 7.2 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Nünchritz

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertragung | Ansatz d.<br>HHJ 2023       | VE | Ansatz d.<br>HHJ 2024   | VE | Ansatz d.<br>HHJ 2025 | Ansatz d.<br>HHJ 2026 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 11.12.00.00 | <b>E1112001 Erwerb Geräte Rathaus</b><br>EZ: VG-Umlage Erstatt. von Gmd. Glaubitz<br>AZ: 2023: Büroausstattung für 2 Büros;<br>2024 ff. jeweils 2 höhenverstellbare Schreibtische<br>EA:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 3.548<br>12.720<br>-9.172   |    | 0<br>5.500<br>-5.500    |    | 0<br>5.500<br>-5.500  | 0<br>5.500<br>-5.500  |
| 11.13.05.00 | <b>A1113001 Liegenschaftsverwaltung</b><br>EZ:<br>AZ:<br>EA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.819                              | 0<br>2.000<br>-2.000        |    | 0<br>2.000<br>-2.000    |    | 0<br>2.000<br>-2.000  | 0<br>2.000<br>-2.000  |
| 11.13.05.00 | <b>A1113004 Wohnbaustellen (Merschwitz u. Neuseußlitz)</b><br>EZ: 2023: Verkauf Baugrundstück: F1St Merschwitz 238/23 und 238/41<br>AZ:<br>EA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 10.242<br>0<br>10.242       |    | 0<br>0<br>0             |    | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           |
| 11.13.05.00 | <b>A1113005 Liegenschaftsverwaltung II</b><br>EZ:<br>AZ: Eigentumsumschreibung LE 80/75 noch nicht vollzogen<br>EA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 582                                | 0<br>0<br>0                 |    | 0<br>0<br>0             |    | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           |
| 11.13.05.01 | <b>A1113012 Verkauf Neue Straße 1</b><br>EZ: 2024: Verkaufserlöss Neue Straße 1<br>AZ:<br>EA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | 0<br>0<br>0                 |    | 150.000<br>0<br>150.000 |    | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           |
| 11.13.05.06 | <b>E1113561 Ausstattung Verbinder</b><br>EZ:<br>AZ: 2023: Haubengeschirrspüler<br>EA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 0<br>15.000<br>-15.000      |    | 0<br>0<br>0             |    | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           |
| 11.16.02.00 | <b>E1116002 Hard- und Software</b><br>EZ: VG-Umlage Erstatt. von Gmd. Glaubitz<br>AZ: 2023: WIN Server Lizenz 14 T€; Ratsinformationssystem 13,5 T€; Sonstige Lizenzen 2 T€; Beamer Beratungsraum 1 T€; Beamer DGH 1 T€; 5 Laptop mit Docking Station 10 T€; Verwaltungslaptop für Sitzungsdienst 1,5 T€; Qnap (Datensicherung) 2,5 T€; Bürgerkoffer Meldeamt 2 T€; WLAN-Ausbau Rathaus 4 T€; Sonst. Hardware 4,5 T€;<br>EA: 2025: Lizenz VIOS GESO 3.85 T€; | 4.900                              | 11.086<br>56.000<br>-44.914 |    | 0<br>6.500<br>-6.500    |    | 0<br>8.350<br>-8.350  | 0<br>6.500<br>-6.500  |

|                    | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertragung                                                                                                                                                               | Ansatz d.<br>HHJ 2023  | VE | Ansatz d.<br>HHJ 2024    | VE | Ansatz d.<br>HHJ 2025  | Ansatz d.<br>HHJ 2026 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|--------------------------|----|------------------------|-----------------------|
| <b>11.16.14.00</b> | <b>B1116002 Errichtung Doppelgarage</b><br>EZ:<br>AZ: 2024: Baugenehmigung; 2025: Bau<br>EA:                                                                                                     | 0<br>0<br>0            |    | 0<br>5.000<br>-5.000     |    | 0<br>55.000<br>-55.000 | 0<br>0<br>0           |
| <b>11.16.14.00</b> | <b>E1116001 Erwerb Geräte Bauhof</b><br>EZ:<br>AZ: 2023: Anbaugerät Traktor Kubota 43 T€; Schachtdeckel-Einlauf-Hebevorrichtung 20<br>T€;<br>2024: Grabenfräse für Traktor Kubota 7,5 T€;<br>EA: | 0<br>63.000<br>-63.000 |    | 0<br>7.500<br>-7.500     |    | 0<br>6.000<br>-6.000   | 0<br>0<br>0           |
| <b>11.16.14.00</b> | <b>F1116004 Erwerb Fahrzeuge und Transportmittel Bauhof</b><br>EZ:<br>AZ: 2024: LKW mit Ladekran 150 T€ mit VE in 2023; Aufsitz-Allesmäher 24 T€;<br>2025: Aufsitzmäher Kubota 1600<br>EA:       | 0<br>0<br>0            | x  | 0<br>174.000<br>-174.000 |    | 0<br>15.000<br>-15.000 | 0<br>0<br>0           |
| <b>12.21.02.00</b> | <b>E1221201 Erwerb Geschwindigkeitsüberwachungsgerät</b><br>EZ:<br>AZ:<br>EA:                                                                                                                    | 0<br>2.000<br>-2.000   |    | 0<br>0<br>0              |    | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0           |
| <b>12.60.00.00</b> | <b>EDV12601 EDV-Brandschutz</b><br>EZ:<br>AZ: 2025: Notebook<br>EA:                                                                                                                              | 0<br>0<br>0            |    | 0<br>0<br>0              |    | 0<br>1.300<br>-1.300   | 0<br>0<br>0           |
| <b>12.60.00.00</b> | <b>E1112601 Geräte, Zubehör Feuerwehr</b><br>EZ:<br>AZ: 2023: Schlauchtragekorb für Waldbrände (FW Nü) 1,5 T€; Wärmebildkamera (FW<br>Me) 5 T€;<br>2024: Wärmebildkamera (FW Nü) 5 T€<br>EA:     | 0<br>6.500<br>-6.500   |    | 0<br>5.000<br>-5.000     |    | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0           |
| <b>12.60.00.00</b> | <b>E1260002 Abgasabsauganlage FW Leckwitz</b><br>EZ:<br>AZ:<br>EA:                                                                                                                               | 0<br>6.000<br>-6.000   |    | 0<br>0<br>0              |    | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0           |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertragung | Ansatz d.<br>HHJ 2023  | VE | Ansatz d.<br>HHJ 2024  | VE | Ansatz d.<br>HHJ 2025  | Ansatz d.<br>HHJ 2026  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----|------------------------|----|------------------------|------------------------|
| <b>21.11.01.00</b> | <b>E2111008 Erwerb EDV Grundschule</b><br>EZ: 2023: 10 Arbeitsplatz PCs 10 T€; sonst. Anschaffungen 4 T€;<br>AZ: 2024: Sophos-Lizenz 2 T€, Interaktive Tafel 7 T€; sonst. Anschaffungen 4 T€;<br>2025: Interaktive Tafel 7 T€; sonst. Anschaffungen 4 T€;<br>2026: Interaktive Tafel 7 T€; sonst. Anschaffungen 4 T€<br>EA:                   |                                    | 0<br>14.000<br>-14.000 |    | 0<br>13.000<br>-13.000 |    | 0<br>11.000<br>-11.000 | 0<br>11.000<br>-11.000 |
| <b>21.11.01.00</b> | <b>DPS21118 Digitalpakt Grundschule</b><br>EZ: 2023: 4 interaktive Tafeln 28,5 T€, 2 Unterrichtslaptops 2 T€, Tabletcomputer 1,2 T€, 16 PCs 16 T€<br>EA:                                                                                                                                                                                      | 18.900                             | 0<br>47.700<br>-47.700 |    | 30.800<br>0<br>30.800  |    | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0            |
| <b>21.51.01.00</b> | <b>E2151008 Erwerb EDV Oberschule</b><br>EZ: 2023: 16 Arbeitsplatz-PCs 24 T€; sonst. Erwerbe 2,5 T€<br>AZ: 2024: Sophos-Lizenz 4,5 T€; Interaktive Tafel 7 T€; 2 Arbeitsplatz-PCs (Lehrerzimmer) 3 T€; sonst. Erwerbe 3 T€;<br>2025: Interaktive Tafel 7 T€; sonst. Erwerbe 3 T€;<br>2026: Interaktive Tafel 7 T€; sonst. Erwerbe 3 T€<br>EA: |                                    | 0<br>27.500<br>-27.500 |    | 0<br>17.500<br>-17.500 |    | 0<br>10.000<br>-10.000 | 0<br>10.000<br>-10.000 |
| <b>21.51.01.00</b> | <b>DPS21518 Digitalpakt Oberschule</b><br>EZ: 2023: 6 Interaktive Tafeln 42,5 T€, 5 Unterrichtslaptops 5 T€, Tabletcomputer 1,2 T€<br>EA:                                                                                                                                                                                                     | 28.100                             | 0<br>48.700<br>-48.700 |    | 27.000<br>0<br>27.000  |    | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0            |
| <b>25.20.01.00</b> | <b>E2520001 Ausstattung Museum</b><br>EZ: Informationstafeln<br>AZ: Informationstafeln<br>EA:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 0<br>9.800<br>-9.800   |    | 0<br>0<br>0            |    | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0            |
| <b>27.20.01.00</b> | <b>EDV27201 EDV Bibliothek</b><br>EZ: Arbeitsplatz-PC<br>AZ: Arbeitsplatz-PC<br>EA:                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | 0<br>0<br>0            |    | 0<br>1.500<br>-1.500   |    | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0            |

|                    |                                            | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertragung | Ansatz d.<br>HHJ 2023 | VE | Ansatz d.<br>HHJ 2024 | VE | Ansatz d.<br>HHJ 2025 | Ansatz d.<br>HHJ 2026 |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>36.51.00.01</b> | <b>EDV Kita Kinderland</b>                 |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ:                                        |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ:                                        |                                    | 4.500                 |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                        |                                    | -4.500                |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
| <b>36.51.00.02</b> | <b>EDV Hort Schwalbennest</b>              |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ:                                        |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ:                                        |                                    | 1.000                 |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                        |                                    | -1.000                |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
| <b>36.51.00.03</b> | <b>Umnutzung Lagerraum zum Kreativraum</b> |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ:                                        | 59.942                             | 20.000                |    | 23.200                |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ:                                        |                                    | 70.000                |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                        |                                    | -50.000               |    | 23.200                |    | 0                     | 0                     |
| <b>36.51.00.03</b> | <b>Ausstattung, Geräte AQUARELIUS</b>      |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ:                                        |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ:                                        |                                    | 5.400                 |    | 7.000                 |    | 6.500                 | 0                     |
|                    | EA:                                        |                                    | -5.400                |    | -7.000                |    | -6.500                | 0                     |
| <b>36.51.00.03</b> | <b>EDV-Ausstattung Kita AQUARELIUS</b>     |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ:                                        |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ:                                        |                                    | 3.000                 |    | 1.750                 |    | 800                   | 0                     |
|                    | EA:                                        |                                    | -3.000                |    | -1.750                |    | -800                  | 0                     |
| <b>42.41.02.40</b> | <b>Erwerb Geräte, Ausstattung</b>          |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ:                                        |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ:                                        |                                    | 1.700                 |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                        |                                    | -1.700                |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
| <b>42.42.02.00</b> | <b>Erwerb Geräte, Ausstattung Bad</b>      |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ:                                        |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ:                                        |                                    | 2.000                 |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                        |                                    | -2.000                |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
| <b>53.61.00.00</b> | <b>öffentl. WLAN-Hotspot</b>               |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ:                                        |                                    | 15.000                |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ:                                        |                                    | 15.000                |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                        |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |

|                    |                                                                                                                             | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertragung | Ansatz d.<br>HHJ 2023 | VE | Ansatz d.<br>HHJ 2024 | VE | Ansatz d.<br>HHJ 2025 | Ansatz d.<br>HHJ 2026 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B541001 Lückenschluss</b>                                                                                                |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ:                                                                                                                         |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ: Grunderwerb                                                                                                             | 4.011                              | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                                                                                                         |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B5410221 Gehweg: Wiesentorstraße</b>                                                                                     |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ:                                                                                                                         | 98.741                             | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ: 2022: Gehweg von K.-Marx-Str. bis Nordstraße fertiggestellt<br>2023: Nordstraße bis Dorfplatz links, Straßenbeleuchtung |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                                                                                                         |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B5410222 Gehweg: Zur Salzstraße Goltzscha</b>                                                                            |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ:                                                                                                                         |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ: Gehweg einseitig, i. V. m. Dorfstraße Goltzscha                                                                         |                                    | 0                     |    | 65.000                |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                                                                                                         |                                    | 0                     |    | -65.000               |    | 0                     | 0                     |
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B5410224 Gehweg: Innere Karl-Marx-Straße</b>                                                                             |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ: Straßenbaupauschale (anteilig)                                                                                          |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 40.000                | 0                     |
|                    | AZ: Innere K.-Marx-Str. 27a-27g                                                                                             |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 40.000                | 0                     |
|                    | EA:                                                                                                                         |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B5410225 Gehweg: Mozartstraße</b>                                                                                        |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ: Straßenbaupauschale                                                                                                     |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 46.000                | 0                     |
|                    | AZ: Gehweg beidseitig                                                                                                       |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 50.000                | 0                     |
|                    | EA:                                                                                                                         |                                    | 0                     |    | 0                     |    | -4.000                | 0                     |
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B5410026 Gehweg Schillerstraße</b>                                                                                       |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ:                                                                                                                         |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ: Gehweg beidseitig                                                                                                       |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 50.000                |
|                    | EA:                                                                                                                         |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | -50.000               |
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B5410029 Hochwasserweg Nünchritz</b>                                                                                     |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ: Kommunalbudget Straßenbau                                                                                               | 87.074                             | 164.828               |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ: 2023: Baumaßnahme (Gehweg und Straßenbeleuchtung)                                                                       |                                    | 309.097               |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                                                                                                         |                                    | -144.269              |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B5410047 Ausbau Klauchengasse</b>                                                                                        |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ:                                                                                                                         |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ: Grunderwerb                                                                                                             |                                    | 10.000                |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                                                                                                         |                                    | -10.000               |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |

|                    |                                                                | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertragung | Ansatz d.<br>HHJ 2023 | VE | Ansatz d.<br>HHJ 2024 | VE | Ansatz d.<br>HHJ 2025 | Ansatz d.<br>HHJ 2026 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B5410048 Straßentwässerung Alleestraße</b>                  |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ:                                                            | 7.014                              | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ: <i>Sicherung Grundstück vor Straßenwasser, Grunderwerb</i> |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                                            |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B5410054 Am Bad Goltzscha</b>                               |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ:                                                            | 4.096                              | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ: <i>Grunderwerb</i>                                         |                                    | 1.000                 |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                                            |                                    | -1.000                |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B5410055 Dorfstraße Nünchritz</b>                           |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ: <i>75 % Förderung</i>                                      |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 160.000               |
|                    | AZ: <i>von Thomasweg bis Tischlerei</i>                        |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 15.000                | 205.000               |
|                    | EA:                                                            |                                    | 0                     |    | 0                     |    | -15.000               | -45.000               |
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B5410050 Teichweg Merschwitz</b>                            |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ: <i>Kommunalbudget Straßenbau</i>                           |                                    | 164.828               |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ: <i>2023: Planung und Bau</i>                               |                                    | 446.580               |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                                            |                                    | -281.752              |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B5410056 Neubau Durchlass</b>                               |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ: <i>keine</i>                                               |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ: <i>Durchlass NÜ B 16 im Seußlitzer Grund</i>               |                                    | 40.000                |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                                            |                                    | -40.000               |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B5410058 Durchlass Neuseußlitz</b>                          |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ: <i>keine</i>                                               |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ: <i>Durchlass Alleestraße Neuseußlitz</i>                   |                                    | 25.000                |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                                            |                                    | -25.000               |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B5410059 Floßkanalbrücke Grödel</b>                         |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ: <i>Leader</i>                                              |                                    | 0                     |    | 18.750                |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ: <i>Erneuerung Geländer</i>                                 |                                    | 10.000                |    | 15.000                |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                                            |                                    | -10.000               |    | 3.750                 |    | 0                     | 0                     |
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B5410060 Schifferstraße Nünchritz</b>                       |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ: <i>keine</i>                                               |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ: <i>Ast Schifferstraße zum Terrassenhaus Grödel Str. 2</i>  |                                    | 0                     |    | 15.000                |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                                            |                                    | 0                     |    | -15.000               |    | 0                     | 0                     |

|                    | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertragung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansatz d.<br>HHJ 2023  | VE    | Ansatz d.<br>HHJ 2024                    | VE | Ansatz d.<br>HHJ 2025  | Ansatz d.<br>HHJ 2026          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------------------------|----|------------------------|--------------------------------|
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B5410061 Stützmauer Bergstraße-Herrenweg</b><br>EZ: LEADER<br>AZ: Stützmauer (Naturstein) Bergstr. - Herrenweg<br>EA:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0<br>0<br>0            |       | 75.000<br>100.000<br>-25.000             |    | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0                    |
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B5410062 Elbweg Leckwitz</b><br>EZ: Kommunalbudget Straßenbau<br>AZ: 2025: Planung; 2026: Bau<br>EA:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0<br>0<br>0            |       | 0<br>0<br>0                              |    | 0<br>25.000<br>-25.000 | 160.000<br>325.000<br>-165.000 |
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B5410063 Merschwitzer Elbstraße</b><br>EZ:<br>AZ: 2026: Planung; 2027: Bau<br>EA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0<br>0<br>0            |       | 0<br>0<br>0                              |    | 0<br>0<br>0            | 40.000<br>-40.000              |
| <b>54.10.00.00</b> | <b>B5410064 Ernst-Thälmann-Straße Nünchritz</b><br>EZ:<br>AZ: 2026: Planung; 2027: Bau<br>EA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0<br>0<br>0            |       | 0<br>0<br>0                              |    | 0<br>0<br>0            | 15.000<br>-15.000              |
| <b>54.10.00.00</b> | <b>E5410001 Erwerb Straßenflächen</b><br>EZ:<br>AZ: Rückständiger Grunderwerb<br>EA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0<br>15.000<br>-15.000 | 7.973 | 0<br>15.000<br>-15.000                   |    | 0<br>15.000<br>-15.000 | 0<br>15.000<br>-15.000         |
| <b>54.10.05.00</b> | <b>E5410051 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b><br>EZ:<br>AZ: 2023: 3 Unfallmasten 9 T€, Schaltschrank Ringstraße Naundörfchen 6 T€;<br>2024: 2 Unfallmasten 6 T€; Am Ufer Nünchritz LNR 1b,2b,3b 19 T€; 5 Lampen<br>Luisenstr. Merschwitz 25T€;<br>2025: 2 Unfallmasten 6 T€;<br>2026: 2 Unfallmasten 6 T€; K.-Marx-Str. 3 T€; E.-Thälmann-Str. 3,8 T€; Fr.-v.-<br>Heyden-Platz 9,6 T€<br>EA: | 0<br>15.000            | 6.340 | 0<br>15.000                              |    | 0<br>6.000             | 0<br>19.400                    |
| <b>54.20.00.00</b> | <b>B5420002 Dorfstraße Goltzscha</b><br>EZ: Straßenbaupauschale<br>AZ: Gehweg, Straßenbeleuchtung; i. V.m. Gehweg Zur Salzstraße<br>EA:                                                                                                                                                                                                                                                      | 0<br>0<br>0            |       | -15.000<br>86.000<br>195.000<br>-109.000 |    | -6.000<br>0<br>0<br>0  | -19.400<br>0<br>0<br>0         |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertragung | Ansatz d.<br>HHJ 2023         | VE | Ansatz d.<br>HHJ 2024         | VE | Ansatz d.<br>HHJ 2025  | Ansatz d.<br>HHJ 2026 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----|-------------------------------|----|------------------------|-----------------------|
| <b>54.30.00.00</b> | <b>B5430006 Großenhainer Straße</b><br>EZ: Straßenbaupauschale (anteilig)<br>AZ: Gehweg, Straßenbeleuchtung (zw. Wackeroarkplatz und J.-v.-Liebig-Straße)<br>EA:                                                                                                                                                                  |                                    | 50.000<br>50.000<br>0         |    | 0<br>0<br>0                   |    | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0           |
| <b>54.30.00.00</b> | <b>E5430001 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b><br>EZ:<br>AZ: 2023: Schaltschrank Seußlitzer Str. Merschwitz 8 T€;<br>2025: Straßenbeleuchtung Merschwitzer Str. Neuseußlitz 23,4 T€<br>EA:                                                                                                                                         |                                    | 0<br>8.000<br>-8.000          |    | 0<br>0<br>0                   |    | 0<br>23.400<br>-23.400 | 0<br>0<br>0           |
| <b>54.80.00.00</b> | <b>B5480002 Bushaltestellenprogramm</b><br>EZ: Fömi ÖPNV, 75%<br>AZ: 2023: "Fr.-v.-Heydenplatz" (Planung, Bau und Grunderwerb), "Abzweig Grödel";<br>"Zur Hohen Straße" in Weißig; "<br>2024: "Naundorfchen", "Goltzscha", "Abzw. Goltzscha" in Merschwitz,<br>"Brummochsenloch" sowie "Schloss/Fähre" in Diesbar Seußlitz<br>EA: | 109.839                            | 345.856<br>389.700<br>-43.844 |    | 135.000<br>150.000<br>-15.000 |    | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0           |
| <b>55.10.02.00</b> | <b>B5510011 Spielplatzausbau</b><br>EZ:<br>AZ: 2023: Neuseußlitz Zaunanlage (Stabitterzaun) 15 T€; Erweiterung Spielplatz W.-<br>Pieck-Str. 15 T€; Spielgerät Spielplatz Talwiese DS 10 T€<br>EA:                                                                                                                                 |                                    | 0<br>40.000<br>-40.000        |    | 0<br>2.000<br>-2.000          |    | 0<br>2.000<br>-2.000   | 0<br>2.000<br>-2.000  |
| <b>55.20.03.00</b> | <b>B552030 Ertüchtigung Hochwasserschutzlinie Grödel-Moritz(Promnitz)</b><br>EZ:<br>AZ: Gemeinschaftsmaßnahme mit LTV<br>EA:                                                                                                                                                                                                      |                                    | 0<br>20.000<br>-20.000        |    | 0<br>0<br>0                   |    | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0           |
| <b>55.30.00.01</b> | <b>B5530005 Errichtung Glockenstuhl</b><br>EZ:<br>AZ: Errichtung Informationstafel zum Glockenstuhl<br>EA:                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 0<br>1.400<br>-1.400          |    | 0<br>0<br>0                   |    | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0           |

|                    |                                                              | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertragung | Ansatz d.<br>HHJ 2023 | VE | Ansatz d.<br>HHJ 2024 | VE | Ansatz d.<br>HHJ 2025 | Ansatz d.<br>HHJ 2026 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>55.30.00.01</b> | <b>B5530006</b> Urnengrabanlage                              |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ:                                                          |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ: Erweiterung Neue Grabanlagen                             |                                    | 0                     | x  | 10.000                |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                                          |                                    | 0                     |    | -10.000               |    | 0                     | 0                     |
| <b>57.30.01.20</b> | <b>EDV57301</b> EDV-Haus des Gastes                          |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ:                                                          |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ: Beamer                                                   |                                    | 0                     |    | 1.000                 |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                                          |                                    | 0                     |    | -1.000                |    | 0                     | 0                     |
| <b>57.30.01.20</b> | <b>E5730001</b> Ausstattung HdG                              |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ:                                                          |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | AZ: Registrierkasse 2 T€; Schaukasten 2 T€?                  |                                    | 4.000                 |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
|                    | EA:                                                          |                                    | -4.000                |    | 0                     |    | 0                     | 0                     |
| <b>57.30.01.40</b> | <b>B5730141</b> Dorfgemeinschaftshaus Roda/Zschaiten         |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ: 70 % ILE-Förderung                                       |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 420.000               | 0                     |
|                    | AZ: Umnützung zum DGH; 2023 Genehmigungsplanung; ab 2024 Bau |                                    | 50.000                |    | 200.000               | x  | 350.000               | 0                     |
|                    | EA:                                                          |                                    | -50.000               |    | -200.000              |    | 70.000                | 0                     |
| <b>61.20.00.00</b> | <b>FG612001</b> Festgeldanlagen                              |                                    |                       |    |                       |    |                       |                       |
|                    | EZ:                                                          |                                    | 0                     |    | 9.400.000             |    | 9.250.000             | 3.000.000             |
|                    | AZ:                                                          |                                    | 0                     |    | 0                     |    | 8.000.000             | 3.500.000             |
|                    | EA:                                                          |                                    | 0                     |    | 9.400.000             |    | 1.250.000             | -500.000              |
|                    | <b>Saldo Einzahlungen (EZ)</b>                               | 0                                  | 785.388               |    | 9.945.750             |    | 9.756.000             | 3.320.000             |
|                    | <b>Saldo Auszahlungen (AZ)</b>                               | 443.331                            | 1.848.297             |    | 1.064.250             |    | 8.647.850             | 4.206.400             |
|                    | <b>Gesamtsaldo (Eigenanteil - EA)</b>                        | <b>-443.331</b>                    | <b>-1.062.909</b>     |    | <b>8.881.500</b>      |    | <b>1.108.150</b>      | <b>-886.400</b>       |



## 7.3 Übersicht über die Fraktionszuwendungen für das Haushaltsjahr 2023 - Blatt 2

zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Zweckbestimmung                                                                                                            | Geldwert                    |                                      |                         | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|
|                                                                                                                            | Haushaltsjahr<br>(Planjahr) | Vorjahr<br>(laufendes Haushaltsjahr) | mehr (+)<br>weniger (-) |               |
| 1                                                                                                                          | 2                           | 3                                    | 4                       | 5             |
| 1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit                                             |                             |                                      |                         |               |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                             |                                      |                         |               |
| 1.2 für die 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 Fraktionssitzungen                                                  |                             |                                      |                         |               |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung                                                                                      |                             |                                      |                         |               |
| 4.1 Büromöbel oder -maschinen                                                                                              |                             |                                      |                         |               |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                 |                             |                                      |                         |               |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für                                                                          |                             |                                      |                         |               |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                |                             |                                      |                         |               |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften                                                                                       |                             |                                      |                         |               |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                           |                             |                                      |                         |               |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                 |                             |                                      |                         |               |
| 6. Sonstiges                                                                                                               |                             |                                      |                         |               |

Verwaltungsgemeinschaftsumlage Vorschlag 2023

17.11.2022

ME: €

**Auszahlungen - Ergebnishaushalt**

| Produkt     | Produktbezeichnung                | Sachkonto | Sachkontenbezeichnung                                  | Haushalt 2022 | Vorschlag 2023 | Bemerkungen                                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.11.00.00 | Gemeindeorgane                    | 742100    | Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit GA                       | 800           | 800            |                                                                                                                                        |
|             |                                   | 700000    | Personalauszahlungen                                   | 13.541        | 13.976         | PK Frau Daubitz 25 v. H. für VG                                                                                                        |
| 11.12.00.00 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 700000    | Personalauszahlungen                                   | 329.737       | 362.846        | seit August 2022 neue Stelle für Hauptamtsleiter,<br>1 MA in ATZ-Freizeitphase ab Mitte August 2023                                    |
|             |                                   | 721100    | Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anl.                   | 2.300         | 22.300         | allg. Unterhaltungskosten, Maler- und Fußbodenarbeiten sowie neue Schließanlage                                                        |
|             |                                   | 724110    | Heizung, Brennstoffe                                   | 10.500        | 13.200         |                                                                                                                                        |
|             |                                   | 724120    | Reinigung                                              | 7.500         | 10.500         | Gardienreinigung Standesamt - nur aller 2 Jahren                                                                                       |
|             |                                   | 724130    | Strom, Gas, Wasser                                     | 10.000        | 10.000         |                                                                                                                                        |
|             |                                   | 724160    | Versicherungen                                         | 2.850         | 3.650          |                                                                                                                                        |
|             |                                   | 724180    | Sonstige Bewirtschaftungskosten                        | 1.800         | 1.800          | Müll                                                                                                                                   |
|             |                                   | 725300    | Erwerb von beweglichen Gegenständen <b>bis 800,- €</b> | 3.000         | 7.220          | Neuanschaffung Büroausstattung für 2 Büros nichtinvestiver Anteil sowie sonst. allg. Ersatzbeschaffungen                               |
|             |                                   | 725500    | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen            | 4.800         | 3.850          | Wartung Kopierer, Reparaturen v. Geräten u. Tresoren, Toner; 2023 keine Prüfung ortsveränderlicher elektr. Geräte (nur aller 2 Jahren) |
|             |                                   | 726120    | Aus- und Fortbildung                                   | 2.000         | 2.000          |                                                                                                                                        |
|             |                                   | 742920    | Mitgliedsbeiträge                                      | 50            | 80             | Fachverband Kassenvorwarter                                                                                                            |
|             |                                   | 743100    | Bürobedarf                                             | 5.500         | 5.500          |                                                                                                                                        |
|             |                                   | 743110    | Bücher und Zeitschriften                               | 2.750         | 3.750          | Grundwerke, Ergänzungslieferungen; Einzelbestellung z. B. DIN-Vorschriften; Fachzeitschriften                                          |
|             |                                   | 743120    | Postgebühren                                           | 8.500         | 8.500          |                                                                                                                                        |
|             |                                   | 743123    | Rundfunkgebühren                                       | 500           | 500            |                                                                                                                                        |
|             |                                   | 743125    | Fernmeldegebühren                                      | 3.500         | 5.000          | Erweiterung Handy auf Amtsleiter                                                                                                       |
|             |                                   | 743140    | Dienstreisen                                           | 200           | 200            |                                                                                                                                        |
|             |                                   | 743150    | Sachverständigen und Gerichtskosten                    | 8.000         | 10.000         | allg. Sachverständigen u. Gerichtskosten                                                                                               |
|             |                                   | 743154    | Datenschutzbeauftragter                                | 0             | 7.000          | vorher wurde der Datenschutzbeauftragte im SK 743150 geplant                                                                           |
|             |                                   | 743156    | IT-Sicherheitsbeauftragter                             | 0             | 3.480          |                                                                                                                                        |
|             |                                   | 743180    | Sonstige Geschäftsausgaben                             | 25            | 25             |                                                                                                                                        |
|             |                                   | 745200    | Erstattung lfd. Verw.-Tätigkeit an Gmd                 | 13.750        | 14.900         | Verrechnung Anteil Sekretärin Bürgerbüro Glaubitz                                                                                      |
|             |                                   | 781000    | Erstattung Betriebskosten Apotheke                     | -2.000        | -2.000         |                                                                                                                                        |
| 11.12.06.00 | Personalarzt                      | 726120    | Aus- und Fortbildung                                   | 117           | 117            | Kernverwaltung 26%                                                                                                                     |
|             |                                   | 727190    | Fahrtkosten                                            | 13            | 10             |                                                                                                                                        |
|             |                                   | 743100    | Bürobedarf                                             | 0             | 0              |                                                                                                                                        |
|             |                                   | 743110    | Bücher und Zeitschriften                               | 60            | 260            |                                                                                                                                        |
|             |                                   | 743120    | Postgebühren                                           | 0             | 0              |                                                                                                                                        |
| 11.13.00.00 | Finanzverwaltung                  | 700000    | Personalauszahlungen                                   | 315.136       | 343.005        |                                                                                                                                        |
|             |                                   | 726120    | Aus- und Fortbildung                                   | 3.500         | 3.500          |                                                                                                                                        |
|             |                                   | 743140    | Dienstreisen                                           | 50            | 50             |                                                                                                                                        |
| 11.13.05.00 | Liegenschaftsverwaltung           | 700000    | Personalauszahlungen                                   | 112.600       | 113.559        |                                                                                                                                        |

| Produkt     | Produktbezeichnung                             | Sachkonto | Sachkontenbezeichnung                         | Haushalt 2022 | Vorschlag 2023 | Bemerkungen                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                | 726120    | Aus- und Fortbildung                          | 120           | 144            |                                                                                    |
|             |                                                | 743180    | Sonstige Geschäftsausgaben                    | 150           | 150            |                                                                                    |
| 11.16.02.00 | Elektronische Datenverarbeitung                | 700000    | Personalauszahlungen                          | 18.095        | 74.323         | neu ab 2023 - 1 Projektstelle SB Digitale Verwaltung                               |
|             |                                                | 722100    | Unterhaltung unbewegliches Verm.              | 300           | 400            |                                                                                    |
|             |                                                | 723100    | Mieten und Pachten                            | 3.050         | 0              | Miete Storage                                                                      |
|             |                                                | 724181    | Spezielle Versicherung                        | 4.300         | 4.850          | EDV Rathaus                                                                        |
|             |                                                | 725300    | Erwerb bewegl. Gegenstände < 800 €            | 2.000         | 3.200          | Erwerb Hardware; 2021: Lesegeräte elektron. Signatur                               |
|             |                                                | 725400    | Unterhaltung des immat. Vermögens             | 8.510         | 15.500         | Lizenzen Laufzeit bis zu einem Jahr, ab 2 Jahre ab 800 € Einzelwert investiv       |
|             |                                                | 725500    | Unterhaltung bewegliches Verm.                | 13.000        | 14.600         | Hardware                                                                           |
|             |                                                | 726120    | Aus- und Fortbildung                          | 1.500         | 2.000          | Schulung Mitarbeiter; neues Finanzverfahren ab 2023/2024                           |
|             |                                                | 742301    | Archivart                                     | 12.000        | 13.250         | regelmäßiger Support                                                               |
|             |                                                | 742302    | Haushaltskassen, Steuerverfahren              | 41.100        | 41.100         |                                                                                    |
|             |                                                | 742303    | CC DMS                                        | 7.000         | 9.200          | Dokumentenmanagement; digitaler Rechnungseingang                                   |
|             |                                                | 742304    | Verfahren Personalwesen                       | 8.500         | 9.250          |                                                                                    |
|             |                                                | 742305    | Internet- u. Intranetnutzung                  | 1.800         | 3.000          |                                                                                    |
|             |                                                | 742306    | GESO-Gewerbeamt                               | 1.800         | 1.860          | Gewerbean- und abmeldung                                                           |
|             |                                                | 742307    | Anlagenbuchhaltung                            | 3.000         | 3.600          |                                                                                    |
|             |                                                | 742308    | Kosten Verfahrensumstellung                   | 1.000         | 52.000         | neues Finanzverfahren; Umsetzung erfolgt erst 2023                                 |
|             |                                                | 743180    | Sonstige Geschäftsausgaben                    | 3.400         | 3.400          |                                                                                    |
| 11.16.07.00 | Fuhrpark VG                                    |           | Dienstfahrzeug Verwalt.gemeinschaft           |               |                |                                                                                    |
|             |                                                | 725100    | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen   | 3.000         | 2.300          |                                                                                    |
|             |                                                | 725130    | Versicherung, Steuern KFZ                     | 1.300         | 1.300          |                                                                                    |
|             |                                                | 725300    | Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800,- | 350           | 350            |                                                                                    |
| 12.12.00.00 | Wahlen                                         | 725300    | Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800,- | 0             | 0              |                                                                                    |
|             |                                                | 727190    | spezielle Sachausgaben                        | 0             | 0              |                                                                                    |
|             |                                                | 742300    | Datenverarbeitung                             | 0             | 0              | Meldeamt (MESO), KISA                                                              |
|             |                                                | 743100    | Geschäftsausgaben                             | 0             | 0              |                                                                                    |
|             |                                                | 743120    | Postgebühren                                  | 0             | 0              | Wahlbriefe, Rücksendung                                                            |
| 12.21.01.00 | Allgemeine Gefahrenabwehr, Öffentliche Ordnung | 700000    | Personalauszahlungen                          | 14.864        | 15.637         |                                                                                    |
| 12.21.02.00 | Ordnungswesen, Aufgaben untere Straßenbehörde  | 700000    | Personalauszahlungen                          | 43.370        | 48.469         |                                                                                    |
|             |                                                | 742300    | Datenverarbeitung                             | 2.450         | 2.700          | Update, Wartung EDV Ordnungsamt                                                    |
| 12.21.03.00 | Gewerbe- und Gaststättenrecht                  | 700000    | Personalauszahlungen                          | 11.467        | 13.938         |                                                                                    |
|             |                                                | 745200    | Erstattg.f.Aufwendungen von Dritten           | 6.720         | 6.720          | Umlage Riesa Zweckvereinbarung Ausführung Gastst.gesetz sowie Ordnungswidrigkeiten |
| 12.22.01.00 | Meldewesen                                     | 700000    | Personalauszahlungen                          | 56.448        | 63.542         |                                                                                    |
|             |                                                | 726120    | Aus- und Fortbildung                          | 1.500         | 750            |                                                                                    |
|             |                                                | 727190    | Sonstige spezielle Sachausgaben               | 45.000        | 39.000         | in Verbindung mit Verwaltungsgebühren                                              |
|             |                                                | 742300    | Datenverarbeitung                             | 16.800        | 17.300         |                                                                                    |
|             |                                                | 743110    | Bücher und Zeitschriften                      | 50            | 50             |                                                                                    |
| 12.22.10.00 | Personenstandswesen                            | 700000    | Personalauszahlungen                          | 40.914        | 42.580         |                                                                                    |
|             |                                                | 725300    | Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800,- | 300           | 300            |                                                                                    |
|             |                                                | 725500    | Unterhaltg.bewegl.Vermögen                    | 15            | 150            | Tipfehler in 2021/2022                                                             |

| Produkt     | Produktbezeichnung                    | Sachkonto | Sachkontenbezeichnung           | Haushalt 2022    | Vorschlag 2023   | Bemerkungen                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                       | 726120    | Aus- und Fortbildung            | 500              | 400              | Schulung 2 Standesbeamte                                                                    |
|             |                                       | 727190    | Sonstige spezielle Sachausgaben | 850              | 850              | Urkundenpapier, Stammbücher, binden Personenstammbücher                                     |
|             |                                       | 742300    | Datenverarbeitung               | 7.400            | 7.400            |                                                                                             |
|             |                                       | 742920    | Mitgliedsbeiträge               | 150              | 130              |                                                                                             |
|             |                                       | 743110    | Bücher und Zeitschriften        | 550              | 550              | Personenstandsgesetz, Elbib online Fachliteratur                                            |
| 12.60.00.00 | Brandschutz                           | 700000    | Personalauszahlungen            | 24.433           | 25.551           |                                                                                             |
| 36.51.00.00 | Eigene Kindereinrichtungen            | 700000    | Personalauszahlungen            | 48.473           | 41.083           | Neubesetzung (andere Eingrupp.)                                                             |
| 42.42.02.00 | Naturbad Goltzscha / Waldbad Glaubitz | 700000    | Personalauszahlungen            | 5.029            | 4.893            |                                                                                             |
| 51.11.00.00 | Räuml. Planungs- u. Entw.maßnahmen    | 700000    | Personalauszahlungen            | 41.308           | 43.829           |                                                                                             |
|             |                                       | 726120    | Aus- und Fortbildung            | 600              | 520              |                                                                                             |
|             |                                       | 743140    | Dienstreisen                    | 30               | 30               |                                                                                             |
| 52.10.00.00 | Bau- und Grundstücksordnung           | 700000    | Personalauszahlungen            | 31.038           | 41.608           | Veränderte Stundenaufteilung; Dafür Kostensteigerung imm Produkt 11.13.05.00 nicht so stark |
|             |                                       | 726120    | Aus- und Fortbildung            | 200              | 200              |                                                                                             |
|             |                                       | 742300    | Datenverarbeitung               | 0                | 0                |                                                                                             |
|             |                                       | 743140    | Dienstreisen                    | 50               | 50               |                                                                                             |
| 54.10.00.00 | Gemeindestraßen                       | 700000    | Personalauszahlungen            | 59.180           | 63.536           |                                                                                             |
| 54.10.05.00 | Straßenbeleuchtung                    | 700000    | Personalauszahlungen            | 2.678            | 2.700            |                                                                                             |
| 55.30.00.00 | Friedhofs- und Bestattungswesen       | 700000    | Personalauszahlungen            | 10.220           | 10.620           |                                                                                             |
|             |                                       |           | <b>Summe Auszahlung</b>         | <b>1.468.940</b> | <b>1.720.441</b> |                                                                                             |

**Erträge/Einzahlungen - Ergebnishaushalt lfd. Verw.tätigkeit**

| Produktbezeichnungen                 | Sach-konto | Sachkontenbezeichnung             | Haushalt 2022 | Vorschlag 2023 | Bemerkungen                           |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|
| Innere-, Finanz-, Liegenschaftsverw. |            | Verwaltungsgebühren               | 620           | 620            |                                       |
| Personenstandswesen                  |            | Verwaltungsgebühren               | 6.000         | 8.000          |                                       |
| Meldeamt                             |            | Verwaltungsgebühren               | 51.500        | 56.000         | in Verbindung mit 12.22.01.00- 727190 |
| Sicherheit und Ordnung               |            | Verwaltungsgebühren               | 6.500         | 6.500          |                                       |
| Gewerbe- u. Gaststättenrecht         |            | Verwaltungsgebühren               | 2.200         | 2.200          |                                       |
| Wahlen                               |            | Kostenerstattung                  | 0             | 0              | beiden Gemeinden direkt zugeordnet    |
|                                      |            | <b>Summe Erträge/Einzahlungen</b> | <b>66.820</b> | <b>73.320</b>  |                                       |

**Ermittlung der VG-Umlage Ergebnishaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit**

| Bezeichnung                                        | Haushalt 2022    | Vorschlag 2023   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| VG-bezog. Auszahl. lfd. Verw. tätigkeit FHH gesamt | 1.468.940        | 1.720.441        |
| VG-bezog. Einzahl. lfd. Verw. tätigkeit FHH gesamt | 66.820           | 73.320           |
| <b>VG-Umlage FHH lfd. Verw. tätigkeit</b>          | <b>1.402.120</b> | <b>1.647.121</b> |

**Umlagebedarf pro Einwohner FHH lfd. Verw. tätigkeit**

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>186,92</b> | <b>219,59</b> |
|---------------|---------------|



Auszahlungen Finanzhaushalt Investitionen

|                                                |        |                                                                                                                      | Auszahlung in € |               |
|------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Innere Verwaltung - Dringendster Bedarf Geräte | 783200 | Büromöbel                                                                                                            | 12.800          |               |
| <b>Summe Innere Verwaltung:</b>                |        |                                                                                                                      |                 | <b>12.800</b> |
| Dringendster Bedarf EDV                        | 783100 | Lizenzverbe nach sich ergebenden Notwendigkeiten "WIN Server Lizenzen 2022" für alle physischen u. virtuellen Server | 2.000           |               |
|                                                |        |                                                                                                                      | 14.000          |               |
| <b>Zwischensumme SK 783100</b>                 |        |                                                                                                                      | <b>16.000</b>   |               |
|                                                | 783200 | Neuerwerbe nach sich ergebenden Notwendigkeiten                                                                      | 4.500           |               |
|                                                |        | 5 Laptops mit Docking Station für Homeoffice                                                                         | 10.000          |               |
|                                                |        | Bürgerkoffer für Meldeamt                                                                                            | 2.000           |               |
|                                                |        | WLAN -Ausbau Rathaus                                                                                                 | 4.000           |               |
|                                                |        | Beamer Beratungsraum                                                                                                 | 1.000           |               |
|                                                |        | Ersatz Qnap (für Datensicherung Tagesbänder)                                                                         | 2.500           |               |
| <b>Zwischensumme SK 783200</b>                 |        |                                                                                                                      | <b>24.000</b>   |               |
| <b>Summe EDV</b>                               |        |                                                                                                                      |                 | <b>40.000</b> |

Ermittlung der VG-Umlage Investitionen

|                                                                               | Bezeichnung                                  | Haushalt 2022 | Vorschlag 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|
| VG-bezogene Auszahl. Finanzhaushalt Investitionen                             | Dringendster Bedarf Geräte Innere Verwaltung | 1.500         | 12.800         |
|                                                                               | Dringendster Bedarf EDV                      | 28.500        | 40.000         |
|                                                                               | <b>Zwischensumme</b>                         | <b>30.000</b> | <b>52.800</b>  |
| VG-bezogene Einzahl. Finanzhaushalt Investitionen                             |                                              | 0             | 0              |
|                                                                               | <b>Zwischensumme</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
|                                                                               | <b>VG-Umlagebedarf FHH Investitionen</b>     | <b>30.000</b> | <b>52.800</b>  |
| <b>Umlagebedarf pro Einwohner FHH Investitionen</b>                           |                                              |               |                |
|                                                                               |                                              | <b>4,00</b>   | <b>7,04</b>    |
| <b>VG-Umlage gesamt pro Einwohner (FHH lfd. Vw-tätigk., u. Investitionen)</b> |                                              |               |                |
|                                                                               |                                              | <b>190,92</b> | <b>226,63</b>  |

| Umlagen    |                                                 | 2022      | 2023      |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Nünchritz: | Umlage Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.013.504 | 1.190.600 |
| Glaubitz:  | Umlage Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit | 388.616   | 456.521   |
| Nünchritz: | Umlage Finanzhaushalt Investitionen             | 21.685    | 38.166    |
| Glaubitz:  | Umlage Finanzhaushalt Investitionen             | 8.315     | 14.634    |

**Basis für Umlagenverteilung Einwohner VG (Stand lt. Statistischem Landesamt)** 31.12.2021

**Einwohner gesamt** 7.501  
**Gemeinde Nünchritz** 5.422  
**Gemeinde Glaubitz** 2.079

**Anteile in %**  
 Gemeinde Nünchritz 72,28%  
 Gemeinde Glaubitz 27,72%