

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.1	Gemeindeorgane
Produkt	11.1.1.01	Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	792,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646140	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sowie Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit	792,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	300	300	300	300	300	300
659190	sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	300	300	300	300	300	300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	anteilige Personalauszahlungen	324.599,03	285.400	328.600	340.600	340.600	340.600	340.700
701110	Bezüge	99.596,52	101.000	105.000	109.200	109.200	109.200	109.200
701210	tariflich vereinbarte Entgelte	183.540,17	150.000	188.000	194.600	194.600	194.600	194.600
702210	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.380,50	5.200	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
703210	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.081,84	29.200	30.200	31.200	31.200	31.200	31.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.106,58	14.500	14.500	16.000	13.700	13.700	13.700
727150	Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.433,39	7.000	7.000	8.500	6.200	6.200	6.200
727170	Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	8.673,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.1	Gemeindeorgane
Produkt	11.1.1.01	Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.274,74	30.000	27.700	27.700	26.700	26.700	26.700
	741150 Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	4.830,00	5.000	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
	742130 Entschädigung Ratsmitglieder	13.975,00	18.000	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	742910 Verfügungsmittel	3.469,74	7.000	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.980,35	329.900	370.800	384.300	381.000	381.000	381.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-359.097,95	-328.600	-369.500	-383.000	-379.700	-379.700	-379.800
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.1	Gemeindeorgane
Produkt	11.1.1.01	Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-359.097,95	-328.600	-369.500	-383.000	-379.700	-379.700	-379.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.1	Gemeindeorgane
Produkt	11.1.1.06	Repräsentation, Partnerstädte, Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	290,00	200	0	0	0	0	0
	632190 Sonstige Gebühren	290,00	200	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.033,00	100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	642190 sonstige Einzahlungen aus Verkauf	33,00	100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	646190 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.798,34	18.000	19.500	19.500	20.000	20.000	20.000
	648210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	17.798,34	18.000	19.500	19.500	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.121,34	18.300	25.000	25.000	25.500	25.500	25.500
03	anteilige Personalauszahlungen	46.147,07	46.000	47.500	49.300	49.300	49.300	49.300
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	37.370,76	37.300	38.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.344,34	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.431,97	7.300	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.775,49	54.500	54.700	54.700	50.800	50.800	50.800
	727150 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	199,96	2.500	1.700	1.700	800	800	800
	727190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.575,53	52.000	53.000	53.000	50.000	50.000	50.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.1	Gemeindeorgane
Produkt	11.1.1.06	Repräsentation, Partnerstädte, Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.158,12	22.000	24.000	26.000	24.000	24.000	24.000
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	17.158,12	22.000	24.000	26.000	24.000	24.000	24.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.080,68	122.500	126.200	130.000	124.100	124.100	124.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-88.959,34	-104.200	-101.200	-105.000	-98.600	-98.600	-98.600
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.1	Gemeindeorgane
Produkt	11.1.1.06	Repräsentation, Partnerstädte, Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-88.959,34	-104.200	-101.200	-105.000	-98.600	-98.600	-98.600
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.028,02	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	631101 Verwaltungsgebühren	3.028,02	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.944,61	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	642190 sonstige Einzahlungen aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0	0
	646110 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	7.544,61	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.285,28	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	648090 sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Bund	17.806,05	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	648890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	7.479,23	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	102,32	400	400	400	400	400	400
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,32	400	400	400	400	400	400
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.360,23	54.900	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
03	anteilige Personalauszahlungen	252.836,72	276.100	221.400	232.300	232.300	232.300	232.300
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	182.821,11	187.000	115.800	120.000	120.000	120.000	120.000
	701990 sonstige Zahlungen	24.769,78	40.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.583,85	7.000	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	34.664,40	37.100	38.400	39.800	39.800	39.800	39.800
	703900 Arbeitgeberanteil zu gesetzlichen Krankenversicherung	3.997,58	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.784,05	223.100	251.800	261.300	255.000	255.000	255.000
	723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	23.889,70	25.000	29.500	29.500	28.500	28.500	28.500
	724127 Gebäudeversicherungen	159.632,19	172.900	191.000	200.500	200.500	200.500	200.500

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
725100	Haltung von Fahrzeugen	33.674,23	24.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
727150	Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	587,93	1.200	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
727190	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200	200	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.661,26	93.600	124.600	124.900	117.600	117.600	117.600
742920	Mitgliedsbeiträge	17.949,40	17.800	20.800	21.100	21.100	21.100	21.100
743110	Büromaterial	7.851,02	8.000	9.000	9.000	7.500	7.500	7.500
743121	Bücher	23.244,97	21.000	23.700	23.700	21.000	21.000	21.000
743141	Fernmeldegebühren	48.082,36	43.000	60.600	60.600	58.000	58.000	58.000
743183	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.774,27	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
743190	sonstige Geschäftsauszahlungen	1.759,24	1.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.282,03	592.800	597.800	618.500	604.900	604.900	604.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-534.921,80	-537.900	-533.200	-553.900	-540.300	-540.300	-540.300
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-534.921,80	-537.900	-533.200	-553.900	-540.300	-540.300	-540.300
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.02	Personalangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.757,03	0	19.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.757,03	0	19.000	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.040,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	632190 Sonstige Gebühren	8.040,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	648890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.797,03	7.000	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	anteilige Personalauszahlungen	622.831,01	755.000	839.900	844.800	845.800	846.800	847.900
	701110 Bezüge	0,00	17.400	11.000	0	0	0	0
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	215.096,60	200.300	275.800	285.400	286.400	287.400	288.500
	701290 sonstige tarifl. Entgelte	0,00	115.900	120.000	124.100	124.100	124.100	124.100
	702110 Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband	247.435,44	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.115,90	8.200	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	42.985,47	42.200	51.600	53.500	53.500	53.500	53.500
	703212 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	112.197,60	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.172,21	81.000	81.100	81.100	70.100	70.100	70.100
	723140 Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen	22.195,51	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.819,35	45.000	43.000	43.000	36.000	36.000	36.000
	726190 sonstige besondere Auszahlungen an Beschäftigte	12.157,35	15.000	17.000	17.000	13.000	13.000	13.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.02	Personalangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.513,53	20.500	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	743170 Reisekostenvergütung und Fahrtkosten und Auslagenersätze bei Dienstgängen	2.975,56	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	-706,59	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	744113 sonstige Steuernachzahlungen	-1.630,44	0	0	0	0	0	0
	744150 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	2.875,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.516,75	856.500	941.600	946.500	936.500	937.500	938.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-656.719,72	-849.500	-917.600	-941.500	-931.500	-932.500	-933.600
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.02	Personalangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-656.719,72	-849.500	-917.600	-941.500	-931.500	-932.500	-933.600

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.02	Personalangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.03	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,56	0	0	0	0	0	0
	646110 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	1.067,56	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067,56	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	107.803,24	107.400	111.100	115.000	115.000	115.000	115.000
	701110 Bezüge	78.090,84	77.400	80.100	82.900	82.900	82.900	82.900
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	24.077,03	24.300	25.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	865,51	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.769,86	4.800	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.444,33	2.500	13.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	743183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.444,33	2.500	13.000	10.000	5.000	5.000	5.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.247,57	109.900	124.100	125.000	120.000	120.000	120.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.03	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-111.180,01	-109.900	-124.100	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.03	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-111.180,01	-109.900	-124.100	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.06	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.06	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.06	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.01	Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	210,00	300	300	300	300	300	300
	631101 Verwaltungsgebühren	210,00	300	300	300	300	300	300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.051,94	27.400	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	656200 Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.	42.406,69	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645,25	400	500	500	500	500	500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.261,94	27.700	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03	anteilige Personalauszahlungen	471.823,81	624.700	694.600	718.800	690.100	690.100	690.100
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	381.257,33	503.400	557.600	577.100	558.100	558.100	558.100
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.223,56	19.100	21.900	22.600	21.000	21.000	21.000
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	76.342,92	102.200	115.100	119.100	111.000	111.000	111.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.254,20	14.900	9.400	9.400	8.400	7.400	7.400
	743181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.380,75	400	400	400	400	400	400
	743183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.563,11	12.000	6.000	6.000	5.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.01	Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	3.310,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.078,01	639.600	704.000	728.200	698.500	697.500	697.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-435.816,07	-611.900	-673.200	-697.400	-667.700	-666.700	-666.700
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.01	Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-435.816,07	-611.900	-673.200	-697.400	-667.700	-666.700	-666.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Grundstücksverwaltung und -entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.072,87	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
632121	Entgelte	3.072,87	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	458.493,49	466.100	482.900	482.900	474.100	471.100	471.100
641110	Einzahlungen aus Vermietung	373.517,50	381.000	406.500	406.500	397.700	394.700	394.700
641130	Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	76.248,60	75.100	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
641190	sonstige	4.445,96	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646110	Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	4.281,43	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.704,29	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
648790	sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	4.197,46	100	100	100	100	100	100
648890	Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	8.506,83	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
659190	sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.036,15	482.600	493.600	493.600	484.800	481.800	481.800
03	anteilige Personalauszahlungen	164.526,45	168.300	174.300	180.400	180.400	180.400	180.400
701210	tariflich vereinbarte Entgelte	133.226,89	136.000	140.800	145.800	145.800	145.800	145.800
702210	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.764,50	5.000	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
703210	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	26.535,06	27.300	28.300	29.200	29.200	29.200	29.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.495,63	195.700	210.500	203.600	189.700	189.700	189.700
721110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.083,24	30.100	38.400	28.400	19.900	19.900	19.900

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Grundstücksverwaltung und -entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.905,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
722104	Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	55.326,97	52.200	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
723110	Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	2.766,52	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724110	Grundsteuern	37.565,79	38.000	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
724121	Heizung/Gas/Kaminreinigung	23.034,24	23.700	38.000	39.900	39.900	39.900	39.900
724122	Reinigung	7.448,30	8.500	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
724123	Energie	9.410,95	14.000	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
724124	Müllbeseitigung	3.135,40	1.900	1.800	1.600	1.200	1.200	1.200
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	19.818,89	19.800	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.801,10	19.600	18.800	18.700	11.700	11.700	11.700
743141	Fernmeldegebühren	523,45	500	600	600	600	600	600
743160	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	200	200	200	200	200
743181	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.788,52	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743190	sonstige Geschäftsauszahlungen	30,00	1.000	500	500	500	500	500
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.459,13	15.500	15.500	15.400	8.400	8.400	8.400
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.823,18	383.600	403.600	402.700	381.800	381.800	381.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	90.212,97	99.000	90.000	90.900	103.000	100.000	100.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Grundstücksverwaltung und -entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	251.376,57	1.672.000	905.900	763.100	884.700	933.000	400.000
	682110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	251.376,57	1.672.000	905.900	763.100	884.700	933.000	400.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	251.376,57	1.672.000	905.900	763.100	884.700	933.000	400.000
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.478,86	60.000	230.000	50.000	30.000	243.000	10.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.478,86	60.000	230.000	50.000	30.000	243.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.130,79	0	25.000	95.000	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	95.000	0	0	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.130,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Grundstücksverwaltung und -entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.609,65	60.000	255.000	145.000	30.000	243.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	233.766,92	1.612.000	650.900	618.100	854.700	690.000	390.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	323.979,89	1.711.000	740.900	709.000	957.700	790.000	490.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.08	Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.204,45	0	0	0	0	0	0
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	13.166,85	0	0	0	0	0	0
	648890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	37,60	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.204,45	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	41.391,75	43.100	44.500	46.200	46.200	46.200	46.200
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	33.531,45	34.800	36.000	37.300	37.300	37.300	37.300
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.204,66	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.655,64	7.000	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.238,30	191.800	243.500	265.000	223.500	223.500	223.500
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.187,43	46.000	31.000	43.000	30.500	30.500	30.500
	723110 Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	25.036,20	20.000	26.400	26.400	0	0	0
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	28.884,49	30.000	52.100	54.800	54.800	54.800	54.800
	724122 Reinigung	43.646,94	48.300	58.400	61.300	58.700	58.700	58.700
	724123 Energie	41.787,13	40.400	67.800	71.300	71.300	71.300	71.300
	724124 Müllbeseitigung	781,50	1.100	900	900	900	900	900
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	4.914,61	6.000	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.08	Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.630,05	234.900	288.000	311.200	269.700	269.700	269.700
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-202.425,60	-234.900	-288.000	-311.200	-269.700	-269.700	-269.700
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.08	Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.116,20	0	0	0	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	131.116,20	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	131.116,20	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-131.116,20	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-333.541,80	-234.900	-288.000	-311.200	-269.700	-269.700	-269.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.08	Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7

-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0
---	--	--	---	---	--	--	--	---

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.4	Rechnungsprüfung
Produkt	11.1.4.01	Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.030,75	10.000	0	0	0	0	0
	632190 Sonstige Gebühren	6.030,75	10.000	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	643110 Einzahlungen aus privatrechtlichen Nutzungsentgelten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.030,75	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	anteilige Personalauszahlungen	40.651,17	61.500	63.700	65.800	65.800	65.800	65.800
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	32.765,79	49.600	51.300	53.100	53.100	53.100	53.100
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.562,03	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.323,35	10.000	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.651,17	61.500	63.700	65.800	65.800	65.800	65.800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.4	Rechnungsprüfung
Produkt	11.1.4.01	Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-34.620,42	-51.500	-57.700	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.4	Rechnungsprüfung
Produkt	11.1.4.01	Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-34.620,42	-51.500	-57.700	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.6.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.02	IT-Dienstleistungen und Geoinformationssystem

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.778,66	0	22.000	22.000	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.778,66	0	22.000	22.000	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	632119 Sonstige Benutzungsgebühren	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	643110 Einzahlungen aus privatrechtlichen Nutzungsentgelten	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.978,66	1.200	39.400	39.400	17.400	17.400	17.400
03	anteilige Personalauszahlungen	227.673,66	255.900	264.900	274.000	274.000	274.000	274.000
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	185.953,25	207.100	214.300	221.800	221.800	221.800	221.800
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.757,63	7.600	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	34.962,78	41.200	42.700	44.100	44.100	44.100	44.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.431,03	119.800	133.000	138.000	133.000	133.000	133.000
	723140 Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen	118.949,93	105.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	36.628,16	10.000	14.000	14.000	9.000	9.000	9.000
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.852,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	800	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.6.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.02	IT-Dienstleistungen und Geoinformationssystem

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,41	5.000	4.800	4.800	4.000	4.000	4.000
	743181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	850,41	5.000	4.800	4.800	4.000	4.000	4.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.955,10	380.700	402.700	416.800	411.000	411.000	411.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-368.976,44	-379.500	-363.300	-377.400	-393.600	-393.600	-393.600
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	708,05	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.6.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.02	IT-Dienstleistungen und Geoinformationssystem

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	708,05	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.808,04	58.000	67.900	70.900	50.000	50.000	50.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	43.808,04	58.000	67.900	70.900	50.000	50.000	50.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.516,09	58.000	67.900	70.900	50.000	50.000	50.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-44.516,09	-58.000	-67.900	-70.900	-50.000	-50.000	-50.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-413.492,53	-437.500	-431.200	-448.300	-443.600	-443.600	-443.600
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.6.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.13	Zentrale Beschaffungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	44.353,48	43.100	44.500	46.200	46.200	46.200	46.200
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	35.593,17	34.800	36.000	37.300	37.300	37.300	37.300
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.469,76	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.290,55	7.000	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,57	7.000	6.200	6.200	4.900	4.900	4.900
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	1.780,40	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	109,17	2.000	1.200	1.200	900	900	900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.243,05	50.100	50.700	52.400	51.100	51.100	51.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.6.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.13	Zentrale Beschaffungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-46.243,05	-50.100	-50.700	-52.400	-51.100	-51.100	-51.100
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.6.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.13	Zentrale Beschaffungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.121,36	10.000	13.000	5.000	5.000	25.000	5.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	26.121,36	10.000	13.000	5.000	5.000	25.000	5.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.121,36	10.000	13.000	5.000	5.000	25.000	5.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-26.121,36	-10.000	-13.000	-5.000	-5.000	-25.000	-5.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-72.364,41	-60.100	-63.700	-57.400	-56.100	-76.100	-56.100
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.6.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.14	Bauhof

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	648530 Erstattung von Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	8.165,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	34,89	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906,96	700	800	800	800	800	800
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906,96	700	800	800	800	800	800
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.107,25	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
03	anteilige Personalauszahlungen	627.028,59	630.800	642.500	665.100	665.100	665.100	665.100
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	508.434,02	510.300	517.800	535.900	535.900	535.900	535.900
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.014,49	19.000	19.700	20.400	20.400	20.400	20.400
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	100.580,08	101.500	105.000	108.800	108.800	108.800	108.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.684,27	31.200	28.000	27.900	24.500	24.000	24.000
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.695,71	1.300	2.700	2.200	1.700	1.200	1.200
	723140 Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen	626,16	2.000	900	900	700	700	700
	723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	217,22	200	200	200	200	200	200
	724122 Reinigung	1.079,08	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	724123 Energie	2.304,56	2.500	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	724124 Müllbeseitigung	2.518,97	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	936,58	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.6.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.14	Bauhof

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
725300	Erwerb von bewegl. Gegenständen	2.491,18	2.200	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
725500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.510,98	5.000	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900
726110	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.434,40	2.000	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
727190	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.869,43	10.200	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838,51	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743110	Büromaterial	50,18	100	100	100	100	100	100
743141	Fernmeldegebühren	788,33	1.500	900	900	900	900	900
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.551,37	663.600	671.500	694.000	690.600	690.100	690.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-643.444,12	-657.900	-665.700	-688.200	-684.800	-684.300	-684.300
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.6.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.14	Bauhof

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.512,80	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.512,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.512,80	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-6.512,80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.6.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.14	Bauhof

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-649.956,92	-657.900	-665.700	-688.200	-684.800	-684.300	-684.300
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Unterproduktgruppe	12.1.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.1.01	Wahlen und Statistiken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.003,50	199.000	0	15.000	0	0	0
	648110 Erstattung für Kosten von Wahlen, Zählungen, Volksentscheiden	10.003,50	199.000	0	15.000	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.003,50	199.000	0	15.000	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	15.707,46	194.500	37.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	12.723,34	157.400	3.500	0	0	0	0
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	458,05	5.800	200	0	0	0	0
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.526,07	31.300	33.300	33.500	33.500	33.500	33.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.075,01	25.800	0	37.000	0	0	0
	742190 Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige	5.030,00	3.000	0	7.000	0	0	0
	743110 Büromaterial	0,00	500	0	0	0	0	0
	743141 Fernmeldegebühren	226,87	1.500	0	0	0	0	0
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	36.818,14	20.800	0	30.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Unterproduktgruppe	12.1.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.1.01	Wahlen und Statistiken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.782,47	220.300	37.000	70.500	33.500	33.500	33.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-47.778,97	-21.300	-37.000	-55.500	-33.500	-33.500	-33.500
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Unterproduktgruppe	12.1.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.1.01	Wahlen und Statistiken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-47.778,97	-21.300	-37.000	-55.500	-33.500	-33.500	-33.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.794,04	7.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	631101 Verwaltungsgebühren	6.794,04	7.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,30	1.000	0	0	0	0	0
	642190 sonstige Einzahlungen aus Verkauf	150,30	1.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.492,73	3.800	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	656100 Bußgelder	861,50	800	800	800	800	800	800
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.631,23	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.437,07	12.200	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
03	anteilige Personalauszahlungen	139.511,86	145.800	184.000	190.500	190.500	190.500	190.500
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	112.758,99	117.400	154.600	160.100	160.100	160.100	160.100
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.197,99	4.500	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.554,88	23.900	24.700	25.600	25.600	25.600	25.600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.693,61	19.500	18.500	18.400	15.800	15.800	15.800
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	0,00	500	200	200	200	200	200
	725500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	500	100	100	100	100	100
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	349,85	500	700	600	500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.343,76	18.000	17.500	17.500	15.000	15.000	15.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.110,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	731830 Zuschuss Tierschutz	16.110,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	742190 Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige	350,00	600	500	500	500	500	500
	743183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	865,00	0	0	0	0	0	0
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800	800	800	800	800
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	100	100	100	100	100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.530,47	182.600	220.200	226.600	224.000	224.000	224.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-158.093,40	-170.400	-203.500	-209.900	-207.300	-207.300	-207.300
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)	-158.093,40	-170.400	-203.500	-209.900	-207.300	-207.300	-207.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7

-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0
---	--	--	---	---	--	--	--	---

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.02	Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	95.520,75	76.400	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	631101 Verwaltungsgebühren	95.520,75	76.400	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,12	0	0	0	0	0	0
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	314,12	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.776,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	656100 Bußgelder	2.776,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.611,10	91.400	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
03	anteilige Personalauszahlungen	357.034,42	382.500	395.800	375.100	359.500	359.500	359.500
	701110 Bezüge	60.491,04	62.300	64.500	66.700	66.700	66.700	66.700
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	239.172,47	257.900	266.900	241.700	230.000	230.000	230.000
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.157,84	9.900	10.200	10.600	10.000	10.000	10.000
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	48.213,07	52.400	54.200	56.100	52.800	52.800	52.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.284,19	49.800	59.300	59.300	48.200	48.200	48.200
	727150 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	300	300	300	200	200	200
	727180 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	57.284,19	49.500	59.000	59.000	48.000	48.000	48.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.02	Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,84	100	700	300	300	300	300
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	95,84	100	700	300	300	300	300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.414,45	432.400	455.800	434.700	408.000	408.000	408.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-315.803,35	-341.000	-350.500	-329.400	-302.700	-302.700	-302.700
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.02	Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-315.803,35	-341.000	-350.500	-329.400	-302.700	-302.700	-302.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	12.2.2	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	12.2.2.10	Standesamtsaufgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.747,44	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	631101 Verwaltungsgebühren	40.747,44	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	642190 sonstige Einzahlungen aus Verkauf	1.201,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.022,93	45.000	47.000	49.000	50.000	50.000	50.000
	648220 Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	43.022,93	45.000	47.000	49.000	50.000	50.000	50.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.971,37	82.700	91.700	93.700	94.700	94.700	94.700
03	anteilige Personalauszahlungen	111.282,61	82.900	116.900	121.000	121.000	121.000	121.000
	701110 Bezüge	32.688,84	0	0	0	0	0	0
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	63.648,23	66.900	100.300	103.800	103.800	103.800	103.800
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.285,32	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.660,22	13.500	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	1.000	900	900	600	600	600
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	750,00	500	400	400	300	300	300
	727150 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	500	500	500	300	300	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	12.2.2	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	12.2.2.10	Standesamtsaufgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611,98	2.100	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000
	743110 Büromaterial	543,47	500	700	700	700	700	700
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068,51	1.600	1.700	1.700	1.300	1.300	1.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.644,59	86.000	120.200	124.300	123.600	123.600	123.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-28.673,22	-3.300	-28.500	-30.600	-28.900	-28.900	-28.900
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	12.2.2	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	12.2.2.10	Standesamtsaufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-28.673,22	-3.300	-28.500	-30.600	-28.900	-28.900	-28.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	12.2.3	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.2.3.01	Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	108,00	500	500	500	500	500	500
	631101 Verwaltungsgebühren	108,00	500	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	690,76	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646110 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	690,76	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.550,29	175.000	185.000	185.000	195.000	195.000	195.000
	656100 Bußgelder	46.327,68	60.000	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
	656101 Verwarngeld	38.222,61	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.349,05	176.100	186.500	186.500	196.500	196.500	196.500
03	anteilige Personalauszahlungen	113.817,33	135.200	129.600	134.100	134.100	134.100	134.100
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	91.555,15	109.200	102.700	106.300	106.300	106.300	106.300
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.836,72	4.100	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.425,46	21.900	22.700	23.400	23.400	23.400	23.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.748,03	7.800	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.748,03	7.800	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.641,95	33.100	33.200	33.200	33.200	33.100	33.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	12.2.3	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.2.3.01	Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
743183	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.263,23	700	700	700	700	700	700
743190	sonstige Geschäftsauszahlungen	132,00	400	500	500	500	400	400
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.246,72	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.207,31	176.100	169.800	174.300	172.300	172.200	172.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-55.858,26	0	16.700	12.200	24.200	24.300	24.300
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	12.2.3	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.2.3.01	Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-55.858,26	0	16.700	12.200	24.200	24.300	24.300
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	12.2.3	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.2.3.02	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.847,80	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	631101 Verwaltungsgebühren	26.847,80	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.847,80	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03	anteilige Personalauszahlungen	62.940,21	63.900	61.300	63.100	63.200	63.200	63.200
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	50.986,27	51.700	48.400	50.100	50.100	50.100	50.100
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.831,87	1.900	2.200	2.000	2.100	2.100	2.100
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.122,07	10.300	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.940,21	63.900	61.300	63.100	63.200	63.200	63.200

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	12.2.3	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.2.3.02	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.092,41	-44.900	-37.300	-39.100	-39.200	-39.200	-39.200
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	12.2.3	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.2.3.02	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-36.092,41	-44.900	-37.300	-39.100	-39.200	-39.200	-39.200
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Unterproduktgruppe	12.6.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.320,00	400	400	400	400	400	400
	614190 sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	2.320,00	400	400	400	400	400	400
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	84.162,02	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	632121 Entgelte	84.162,02	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.296,54	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	641110 Einzahlungen aus Vermietung	4.884,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	641130 Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.412,54	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.837,32	61.500	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	648190 sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.100,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	648210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	596,06	3.000	600	600	600	600	600
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	58.140,64	56.500	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.615,88	148.700	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
03	anteilige Personalauszahlungen	268.208,70	277.700	287.400	297.500	297.500	297.500	297.500
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	218.447,36	224.700	232.500	240.700	240.700	240.700	240.700
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.284,47	8.300	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	41.476,87	44.700	46.300	47.900	47.900	47.900	47.900
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.667,25	166.100	191.000	197.100	167.900	169.500	167.900
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.542,87	18.000	23.400	28.500	22.400	24.000	22.400
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Unterproduktgruppe	12.6.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
722104	Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	128,56	0	0	0	0	0	0
723110	Miet- und Pachtzahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	2.893,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723200	Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	455,07	400	700	700	700	700	700
724121	Heizung/Gas/Kaminreinigung	10.208,99	10.400	13.600	14.300	14.300	14.300	14.300
724122	Reinigung	4.180,12	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
724123	Energie	22.756,98	23.500	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
724124	Müllbeseitigung	400,10	700	500	500	500	500	500
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	4.557,71	3.800	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
724190	sonstige Bewirtschaftungskosten	124,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	29.211,54	24.000	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
725300	Erwerb von bewegl. Gegenständen	12.983,39	8.000	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
725500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	8.479,74	17.500	15.500	15.500	10.000	10.000	10.000
726110	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.322,94	20.000	21.000	21.000	19.000	19.000	19.000
726120	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.853,61	7.000	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
727150	Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	200	200	200	100	100	100
727170	Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	4.198,91	7.300	8.500	7.000	6.000	6.000	6.000
727190	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.368,74	12.600	10.500	10.500	9.000	9.000	9.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.729,95	66.800	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
742190	Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige	46.316,66	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
742920	Mitgliedsbeiträge	586,30	800	700	700	700	700	700
743110	Büromaterial	117,60	300	200	200	200	200	200
743121	Bücher	0,00	100	100	100	100	100	100
743141	Fernmeldegebühren	963,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.745,63	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Unterproduktgruppe	12.6.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.605,90	510.600	546.600	562.800	533.600	535.200	533.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-326.990,02	-361.900	-395.700	-411.900	-382.700	-384.300	-382.700
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.750,00	441.200	339.000	201.000	425.000	37.500	27.000
	681190 sonstige investive Zuweisungen	3.750,00	441.200	339.000	201.000	425.000	37.500	27.000
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.207,49	0	0	0	0	0	0
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.207,49	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.957,49	441.200	339.000	201.000	425.000	37.500	27.000
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.369,29	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Unterproduktgruppe	12.6.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	2.369,29	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	1.050.000	0	100.000	600.000	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.050.000	0	100.000	600.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	363.028,07	17.000	601.000	475.000	101.000	50.000	96.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	363.028,07	17.000	601.000	475.000	101.000	50.000	96.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.397,36	1.067.000	601.000	575.000	701.000	50.000	96.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-348.439,87	-625.800	-262.000	-374.000	-276.000	-12.500	-69.000
08	= Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-675.429,89	-987.700	-657.700	-785.900	-658.700	-396.800	-451.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Unterproduktgruppe	12.8.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	12.8.0.01	Zivilschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	329,17	4.000	0	0	0	0	0
	614190 sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	329,17	0	0	0	0	0	0
	614290 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	0,00	4.000	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329,17	4.000	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,59	12.900	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2.739,59	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	481,53	900	800	800	800	800	800
	725500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	134,47	2.000	500	500	500	500	500
	727190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600	600
	743141 Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Unterproduktgruppe	12.8.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	12.8.0.01	Zivilschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355,59	13.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.026,42	-9.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Unterproduktgruppe	12.8.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	12.8.0.01	Zivilschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.450,00	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.450,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.450,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.450,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.476,42	-9.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Unterproduktgruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	69.945,22	61.500	74.300	74.300	72.300	72.300	72.300
	614115 Zuweisungen Land (GTA, Inklusion etc.)	65.845,22	61.500	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
	614850 Einzahlungen sonstiger Zuschüsse Dritter	4.100,00	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.062,19	0	0	0	0	0	0
	646110 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	12.062,19	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,34	0	0	0	0	0	0
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	1.968,34	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	217,78	200	200	200	200	200	200
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,78	200	200	200	200	200	200
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.193,53	61.700	74.500	74.500	72.500	72.500	72.500
03	anteilige Personalauszahlungen	81.408,59	96.600	87.800	91.100	74.600	74.600	74.600
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	65.736,52	76.700	71.500	74.100	58.600	58.600	58.600
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.433,67	3.300	3.300	3.600	2.600	2.600	2.600
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.238,40	16.600	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.042,79	574.200	568.900	558.000	527.000	524.000	519.000
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.473,00	76.400	91.400	68.600	43.600	40.600	35.600
	723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	7.442,11	7.000	8.400	8.400	7.700	7.700	7.700
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	65.331,37	75.800	79.600	83.700	83.700	83.700	83.700
	724122 Reinigung	100.704,64	140.300	122.400	128.600	128.600	128.600	128.600
	724123 Energie	33.227,75	37.700	34.600	36.500	36.500	36.500	36.500

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Unterproduktgruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
724124	Müllbeseitigung	7.583,61	10.000	9.200	9.200	9.000	9.000	9.000
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	14.579,54	16.900	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
724190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
725300	Erwerb von bewegl. Gegenständen	11.411,58	4.600	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	15.734,03	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
725500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.789,63	3.100	3.000	3.000	2.100	2.100	2.100
727143	Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.568,14	47.000	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
727145	Ganztagsangebote	56.396,51	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
727146	Sachauszahlungen Inklusion	5.904,39	4.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
727148	Schulveranstaltungen und Schulferien	3.530,36	8.100	7.500	7.500	6.800	6.800	6.800
727190	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.848,63	22.100	28.000	28.000	26.000	26.000	26.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.517,50	19.000	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.357,54	8.700	10.300	10.300	9.700	9.700	9.700
743110	Büromaterial	3.077,12	2.600	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100
743141	Fernmeldegebühren	5.033,21	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
743190	sonstige Geschäftsauszahlungen	2.247,21	2.400	2.600	2.600	2.100	2.100	2.100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.808,92	679.500	667.000	659.400	611.300	608.300	603.300
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-497.615,39	-617.800	-592.500	-584.900	-538.800	-535.800	-530.800
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.302,81	0	202.300	641.000	0	0	0
681130	für den Bau von Kindertagesstätten und Schulen	0,00	0	133.000	533.000	0	0	0
681190	sonstige investive Zuweisungen darunter:	17.302,81	0	69.300	108.000	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	133.000	533.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Unterproduktgruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.302,81	0	202.300	641.000	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.099,00	2.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	9.099,00	2.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.438,09	0	200.000	800.000	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.438,09	0	200.000	800.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.548,44	36.500	93.300	175.000	16.500	16.000	15.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	131.548,44	36.500	93.300	175.000	16.500	16.000	15.500

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Unterproduktgruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	178.085,53	38.500	303.800	985.500	27.000	26.500	26.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-160.782,72	-38.500	-101.500	-344.500	-27.000	-26.500	-26.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-658.398,11	-656.300	-694.000	-929.400	-565.800	-562.300	-556.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Unterproduktgruppe	21.5.1	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschule

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	105.834,65	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	614115 Zuweisungen Land (GTA, Inklusion etc.)	105.834,65	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.224,09	0	0	0	0	0	0
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	5.224,09	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620,87	0	0	0	0	0	0
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620,87	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.679,61	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
03	anteilige Personalauszahlungen	49.224,23	50.200	52.000	53.800	53.800	53.800	53.800
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	39.713,70	40.600	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.428,97	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.081,56	8.100	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.478,42	535.400	679.100	711.500	688.500	693.500	682.500
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.843,62	56.000	69.500	81.000	61.000	66.000	55.000
	723110 Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	1.315,58	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.640,54	5.200	4.900	4.900	4.600	4.600	4.600
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	34.342,00	53.000	108.000	113.400	113.400	113.400	113.400
	724122 Reinigung	94.598,37	136.500	158.400	166.400	166.400	166.400	166.400
	724123 Energie	37.484,90	68.000	138.800	145.800	145.800	145.800	145.800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Unterproduktgruppe	21.5.1	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschule

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
724124	Müllbeseitigung	3.890,15	7.000	6.300	6.300	6.000	6.000	6.000
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	6.079,64	11.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
725300	Erwerb von bewegl. Gegenständen	1.624,73	2.800	3.000	3.000	1.800	1.800	1.800
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	14.162,74	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.102,82	4.900	3.500	3.500	2.900	2.900	2.900
727143	Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.084,85	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
727145	Ganztagsangebote	57.279,64	115.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
727146	Sachauszahlungen Inklusion	289,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727148	Schulveranstaltungen und Schulferien	4.589,13	5.800	5.900	5.900	5.500	5.500	5.500
727190	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.150,19	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500,00	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
731230	Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	30.500,00	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.290,88	7.400	7.100	7.100	6.900	6.900	6.900
743110	Büromaterial	2.505,33	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
743141	Fernmeldegebühren	2.581,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
743190	sonstige Geschäftsauszahlungen	1.204,02	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.493,53	624.000	764.200	798.400	775.200	780.200	769.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-355.813,92	-524.000	-658.200	-692.400	-669.200	-674.200	-663.200
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.346.982,24	1.723.700	24.300	0	0	0	0
681130	für den Bau von Kindertagesstätten und Schulen	1.346.982,24	1.723.700	0	0	0	0	0
681190	sonstige investive Zuweisungen	0,00	0	24.300	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.346.982,24	1.723.700	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Unterproduktgruppe	21.5.1	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschule

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.346.982,24	1.723.700	24.300	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	2.000	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.062.592,39	170.000	0	0	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.062.592,39	170.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.340,14	171.000	59.000	21.000	9.000	7.000	8.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	35.340,14	171.000	59.000	21.000	9.000	7.000	8.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Unterproduktgruppe	21.5.1	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschule

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.097.932,53	343.000	63.000	24.000	11.500	9.500	10.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-750.950,29	1.380.700	-38.700	-24.000	-11.500	-9.500	-10.500
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.106.764,21	856.700	-696.900	-716.400	-680.700	-683.700	-673.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Unterproduktgruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasium

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Unterproduktgruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasium

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000	320.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Unterproduktgruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasium

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	781110 für den Bau von Schulen, Kindergärten, Kläranlagen und sonstigen kommunalen Einrichtungen	0,00	300.000	320.300	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	320.300	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-300.000	-320.300	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-300.000	-320.300	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

24.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulverwaltung
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Unterproduktgruppe	24.3.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	24.3.1.01	Schulartenübergreifende Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.706,72	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.706,72	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	746,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	632121 Entgelte	746,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.453,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	anteilige Personalauszahlungen	41.148,25	96.800	55.400	57.400	57.400	57.400	57.400
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	32.607,62	78.200	36.200	37.500	37.500	37.500	37.500
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.304,70	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.235,93	15.700	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.380,21	0	100	100	100	100	100
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	58.380,21	0	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0	100	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
	731210 Zuweisungen für Kindergärten und Schulen	0,00	500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

24.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulverwaltung
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Unterproduktgruppe	24.3.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	24.3.1.01	Schulartenübergreifende Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181,00	800	400	400	300	300	300
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181,00	800	400	400	300	300	300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.709,46	98.100	55.900	57.900	57.800	57.800	57.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-52.256,24	-94.100	-51.900	-53.900	-53.800	-53.800	-53.800
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

24.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulverwaltung
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Unterproduktgruppe	24.3.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	24.3.1.01	Schulartenübergreifende Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-52.256,24	-94.100	-51.900	-53.900	-53.800	-53.800	-53.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

25.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Unterproduktgruppe	25.2.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	25.2.0.01	Museum (entfällt ab 2021)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,88	0	0	0	0	0	0
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	1.352,88	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352,88	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369,07	0	0	0	0	0	0
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	4.650,32	0	0	0	0	0	0
	724123 Energie	1.184,93	0	0	0	0	0	0
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	533,82	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.369,07	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

25.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Unterproduktgruppe	25.2.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	25.2.0.01	Museum (entfällt ab 2021)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.016,19	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

25.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Unterproduktgruppe	25.2.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	25.2.0.01	Museum (entfällt ab 2021)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.016,19	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

25.2.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Unterproduktgruppe	25.2.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	25.2.0.03	Bibliothek (entfällt ab 2021)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,20	0	0	0	0	0	0
641130	Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	16,20	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,20	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	16,20	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

25.2.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Unterproduktgruppe	25.2.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	25.2.0.03	Bibliothek (entfällt ab 2021)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	188,00	0	0	0	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	188,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

25.2.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Unterproduktgruppe	25.2.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	25.2.0.03	Bibliothek (entfällt ab 2021)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-188,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-171,80	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

25.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.3	Zoologische und Botanische Gärten
Unterproduktgruppe	25.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	25.3.0.02	Tierpark

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.000,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	731510 Betriebskostenzuschüsse	152.000,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.000,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-152.000,00	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

25.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.3	Zoologische und Botanische Gärten
Unterproduktgruppe	25.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	25.3.0.02	Tierpark

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

25.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.3	Zoologische und Botanische Gärten
Unterproduktgruppe	25.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	25.3.0.02	Tierpark

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-152.000,00	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

28.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe	28.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	28.1.0.01	Volksfeste und kulturelle Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.300,00	2.900	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	614710 Spenden	1.300,00	900	600	600	600	600	600
	614840 Eigenmottelersatz, Spenden, Schenkungen, Erbschaften	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	632121 Entgelte	0,00	100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	985,72	800	0	0	0	0	0
	642190 sonstige Einzahlungen aus Verkauf	985,72	800	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.064,12	0	0	0	0	0	0
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.064,12	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.349,84	3.800	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
03	anteilige Personalauszahlungen	22.661,28	26.200	27.200	28.100	28.100	28.100	28.100
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	18.359,25	21.100	21.900	22.600	22.600	22.600	22.600
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	659,05	800	800	900	900	900	900
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.642,98	4.300	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.124,19	45.200	91.000	71.000	67.000	67.000	57.000
	727170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	49.525,16	8.200	31.000	31.000	27.000	27.000	27.000
	727172 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen 19%	599,03	37.000	60.000	40.000	40.000	40.000	30.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

28.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe	28.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	28.1.0.01	Volksfeste und kulturelle Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	731220 Zuweisungen für kulturelle und andere Bildungseinrichtungen	7.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822,30	0	0	0	0	0	0
	743183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.255,12	0	0	0	0	0	0
	744113 sonstige Steuernachzahlungen	567,18	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.607,77	78.400	123.200	104.100	100.100	100.100	90.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-45.257,93	-74.600	-109.100	-90.000	-86.000	-86.000	-76.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.300	0	0	0	0
	681800 von übrigen Bereichen darunter:	0,00	0	5.300	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

28.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe	28.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	28.1.0.01	Volksfeste und kulturelle Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.700	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.700	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.700	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-15.400	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-45.257,93	-74.600	-124.500	-90.000	-86.000	-86.000	-76.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

28.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe	28.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	28.1.0.01	Volksfeste und kulturelle Veranstaltungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

28.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe	28.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	28.1.0.03	Denkmäler

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,73	0	0	0	0	0	0
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	175,73	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,73	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710,94	16.600	15.400	19.600	12.600	12.600	12.600
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.184,81	14.500	13.200	17.200	10.200	10.200	10.200
	724123 Energie	1.301,45	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	224,68	300	300	400	400	400	400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.710,94	16.600	15.400	19.600	12.600	12.600	12.600

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

28.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe	28.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	28.1.0.03	Denkmäler

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.535,21	-16.600	-15.400	-19.600	-12.600	-12.600	-12.600
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	50.000	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

28.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe	28.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	28.1.0.03	Denkmäler

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	50.000	100.000	100.000	100.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	50.000	100.000	100.000	100.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-15.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.535,21	-16.600	-30.400	-69.600	-112.600	-112.600	-112.600
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

28.1.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe	28.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	28.1.0.04	Kulturförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,61	8.000	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	727170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	2.400,61	8.000	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	731220 Zuweisungen für kulturelle und andere Bildungseinrichtungen	14.000,00	14.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.400,61	22.800	18.800	18.800	17.800	17.800	17.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.400,61	-22.800	-18.800	-18.800	-17.800	-17.800	-17.800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

28.1.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe	28.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	28.1.0.04	Kulturförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

28.1.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe	28.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	28.1.0.04	Kulturförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.400,61	-22.800	-18.800	-18.800	-17.800	-17.800	-17.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

31.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterproduktgruppe	31.5.4	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.5.4.01	Obdachlosenunterkunft/Notwohnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455,40	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	648210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	4.020,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	435,40	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	415,91	0	0	0	0	0	0
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415,91	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.871,31	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.811,10	11.100	16.000	16.200	16.000	16.000	16.000
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	900	1.000	800	800	800
	723110 Miet- und PachtAuszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	4.924,25	4.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	1.628,93	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724123 Energie	234,00	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	727190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.023,92	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

31.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterproduktgruppe	31.5.4	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.5.4.01	Obdachlosenunterkunft/Notwohnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.811,10	11.100	16.000	16.200	16.000	16.000	16.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.939,79	-6.100	-10.500	-10.700	-10.500	-10.500	-10.500
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

31.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterproduktgruppe	31.5.4	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.5.4.01	Obdachlosenunterkunft/Notwohnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.939,79	-6.100	-10.500	-10.700	-10.500	-10.500	-10.500
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

35.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	35	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Unterproduktgruppe	35.1.8	Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	35.1.8.01	Förderung sozialer Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	117.376,54	120.400	124.100	127.800	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	106.740,00	109.800	113.200	116.600	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.300,00	10.600	10.900	11.200	0	0	0
614190	sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	336,54	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
648220	Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	0,00	2.100	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
659190	sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.876,54	122.500	124.100	127.800	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	26.260,24	0	59.600	61.600	61.600	61.600	61.600
701210	tariflich vereinbarte Entgelte	21.267,36	0	59.600	61.600	61.600	61.600	61.600
702210	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	765,58	0	0	0	0	0	0
703210	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.227,30	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	128.969,09	138.000	141.000	145.000	16.000	16.000	16.000
731230	Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	14.657,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

35.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	35	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Unterproduktgruppe	35.1.8	Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	35.1.8.01	Förderung sozialer Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	731850 sonstige Zuschüsse	114.311,59	122.000	125.000	129.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436,54	0	0	0	0	0	0
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	436,54	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.665,87	138.000	200.600	206.600	77.600	77.600	77.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-37.789,33	-15.500	-76.500	-78.800	-77.600	-77.600	-77.600
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

35.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	35	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Unterproduktgruppe	35.1.8	Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	35.1.8.01	Förderung sozialer Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-37.789,33	-15.500	-76.500	-78.800	-77.600	-77.600	-77.600
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Unterproduktgruppe	36.2.2	Kinder- und Jugenderholung
Produkt	36.2.2.01	Kinder- und Jugenderholung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.779,32	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.779,32	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.779,32	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.400	5.800	5.800	4.500	4.500	4.500
	731230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	0,00	8.400	5.800	5.800	4.500	4.500	4.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317,57	4.000	4.200	4.100	3.800	3.800	3.800
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317,57	4.000	4.200	4.100	3.800	3.800	3.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317,57	12.400	10.000	9.900	8.300	8.300	8.300
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	461,75	-9.500	-7.000	-6.900	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Unterproduktgruppe	36.2.2	Kinder- und Jugenderholung
Produkt	36.2.2.01	Kinder- und Jugenderholung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Unterproduktgruppe	36.2.2	Kinder- und Jugenderholung
Produkt	36.2.2.01	Kinder- und Jugenderholung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	461,75	-9.500	-7.000	-6.900	-5.300	-5.300	-5.300
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.160.584,04	1.117.900	1.186.800	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
614020	Zuweisungen für Aufgaben der Jugendhilfe	63.924,28	43.500	0	0	0	0	0
614111	Betriebskostenzuschüsse	1.091.659,76	1.074.400	1.186.800	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
614840	Eigenmittlersatz, Spenden, Schenkungen, Erbschaften	5.000,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	420.690,78	488.000	486.900	507.500	524.000	532.000	538.500
632121	Entgelte	420.690,78	488.000	486.900	507.500	524.000	532.000	538.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.966,45	6.700	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
642190	sonstige Einzahlungen aus Verkauf	6.451,50	6.700	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
646110	Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	1.514,95	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042,96	0	0	0	0	0	0
648790	sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	2.042,96	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	42.503,38	500	500	500	500	500	500
659190	sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.503,38	500	500	500	500	500	500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.787,61	1.613.100	1.680.900	1.747.000	1.763.500	1.771.500	1.778.000
03	anteilige Personalauszahlungen	2.262.992,01	2.465.600	2.703.800	2.798.000	2.798.100	2.798.200	2.798.200
701210	tariflich vereinbarte Entgelte	1.820.781,09	1.984.800	2.204.400	2.281.400	2.281.500	2.281.600	2.281.600
701930	Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
702210	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	68.065,69	74.200	76.800	79.500	79.500	79.500	79.500
703210	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	374.145,23	400.600	414.600	429.100	429.100	429.100	429.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.832,35	244.200	395.700	432.600	406.200	376.200	372.700
721110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.229,40	42.900	56.500	68.500	46.600	45.100	41.600

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
723110	Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	22.495,80	24.600	28.500	28.500	28.500	0	0
723200	Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	10.328,55	11.000	9.200	9.200	8.400	8.400	8.400
724121	Heizung/Gas/Kaminreinigung	16.581,71	20.700	72.500	79.400	79.400	79.400	79.400
724122	Reinigung	61.201,86	77.800	144.400	151.600	151.600	151.600	151.600
724123	Energie	8.650,83	8.000	30.700	33.900	33.900	33.900	33.900
724124	Müllbeseitigung	4.698,59	4.900	4.500	4.500	4.300	4.300	4.300
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	4.448,54	6.000	8.500	16.200	16.200	16.200	16.200
724190	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.042,08	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
725300	Erwerb von bewegl. Gegenständen	22.632,05	11.400	7.200	6.900	4.600	4.600	4.600
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.595,69	2.400	2.900	3.100	2.600	2.600	2.600
725500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.421,80	3.200	3.100	3.100	2.400	2.400	2.400
726120	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.319,93	2.000	0	0	0	0	0
727190	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.739,21	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.446,31	20.700	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.135,94	21.000	19.100	19.100	18.100	18.100	18.100
743110	Büromaterial	2.049,90	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
743121	Bücher	832,74	1.200	900	900	900	900	900
743141	Fernmeldegebühren	3.608,84	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
743190	sonstige Geschäftsauszahlungen	381,21	800	500	500	500	500	500
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.263,25	13.900	12.200	12.200	11.200	11.200	11.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621.960,30	2.730.800	3.118.600	3.249.700	3.222.400	3.192.500	3.189.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-988.172,69	-1.117.700	-1.437.700	-1.502.700	-1.458.900	-1.421.000	-1.411.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	420.000	1.680.000	2.100.000	0	0
681130	für den Bau von Kindertagesstätten und Schulen	0,00	0	420.000	1.680.000	2.100.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
681210	für den Bau von Kindertagesstätten	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	420.000	1.680.000	2.100.000	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	0	420.000	1.680.000	2.100.000	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	600.000	2.400.000	3.000.000	0	0
785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000	600.000	2.400.000	3.000.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.632,58	25.400	19.700	24.800	214.200	11.200	9.200

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	16.632,58	25.400	19.700	24.800	214.200	11.200	9.200
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.632,58	135.400	619.700	2.424.800	3.214.200	11.200	9.200
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	53.367,42	-135.400	-199.700	-744.800	-1.114.200	-11.200	-9.200
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-934.805,27	-1.253.100	-1.637.400	-2.247.500	-2.573.100	-1.432.200	-1.420.200
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.02	Übergreifende Maßnahmen für Kita's

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	156.827,86	211.800	229.200	237.200	237.200	237.200	237.200
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	127.182,30	171.200	187.200	193.800	193.800	193.800	193.800
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.884,33	6.300	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	24.761,23	34.300	35.500	36.700	36.700	36.700	36.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.827,86	211.800	229.200	237.200	237.200	237.200	237.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-156.827,86	-211.800	-229.200	-237.200	-237.200	-237.200	-237.200

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.02	Übergreifende Maßnahmen für Kita's

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.02	Übergreifende Maßnahmen für Kita's

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-156.827,86	-211.800	-229.200	-237.200	-237.200	-237.200	-237.200
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.938.420,63	1.990.100	2.208.800	2.459.600	2.459.600	2.459.600	2.459.600
	614111 Betriebskostenzuschüsse	1.938.420,63	1.990.100	2.208.800	2.459.600	2.459.600	2.459.600	2.459.600
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,06	0	0	0	0	0	0
	646110 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	336,06	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.008,86	380.000	405.000	410.000	420.000	420.000	420.000
	648210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	316.661,83	380.000	405.000	410.000	420.000	420.000	420.000
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	347,03	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	269.328,10	0	0	0	0	0	0
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.328,10	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.525.093,65	2.370.100	2.613.800	2.869.600	2.879.600	2.879.600	2.879.600
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.289,20	101.500	193.600	101.200	35.200	30.200	30.200
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.891,50	99.700	191.300	98.700	32.700	27.700	27.700
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.202,70	0	0	0	0	0	0
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	1.195,00	1.800	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.332.735,50	4.343.500	5.667.400	5.841.900	5.841.900	5.841.900	5.841.900
	731720 Betriebskostenzuschüsse	166.732,69	178.700	187.500	218.500	218.500	218.500	218.500

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
731740	sonstige Zuschüsse für Bewirtschaftung	2.313,91	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
731820	Betriebskostenzuschüsse	4.121.179,29	4.096.000	5.414.000	5.557.500	5.557.500	5.557.500	5.557.500
731840	sonstige Zuschüsse für Bewirtschaftung	42.509,61	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.945,78	146.000	180.000	185.000	180.000	180.000	180.000
745290	sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125.945,78	146.000	180.000	185.000	180.000	180.000	180.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500.970,48	4.591.000	6.041.000	6.128.100	6.057.100	6.052.100	6.052.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.975.876,83	-2.220.900	-3.427.200	-3.258.500	-3.177.500	-3.172.500	-3.172.500
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.675,46	78.000	0	0	0	0	0
681130	für den Bau von Kindertagesstätten und Schulen	0,00	78.000	0	0	0	0	0
681800	von übrigen Bereichen	2.675,46	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	78.000	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

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.675,46	78.000	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.526,20	2.164.800	45.000	40.000	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.526,20	2.164.800	0	0	0	0	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	40.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.328,04	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.328,04	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.854,24	2.164.800	45.000	40.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-77.178,78	-2.086.800	-45.000	-40.000	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.053.055,61	-4.307.700	-3.472.200	-3.298.500	-3.177.500	-3.172.500	-3.172.500

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.2.02	Tagespflege

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	84.306,00	76.800	84.400	72.500	72.500	72.500	72.500
	614020 Zuweisungen für Aufgaben der Jugendhilfe	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	614111 Betriebskostenzuschüsse	76.806,00	76.800	84.400	72.500	72.500	72.500	72.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.127,61	53.000	52.000	43.400	46.800	47.300	48.000
	632121 Entgelte	38.127,61	53.000	52.000	43.400	46.800	47.300	48.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.054,82	0	0	0	0	0	0
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.054,82	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.488,43	129.800	136.400	115.900	119.300	119.800	120.500
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.409,55	229.000	211.500	169.600	169.600	169.600	169.600
	731820 Betriebskostenzuschüsse	173.406,50	205.000	190.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	731840 sonstige Zuschüsse für Bewirtschaftung	19.003,05	24.000	21.500	17.600	17.600	17.600	17.600
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.409,55	229.000	211.500	169.600	169.600	169.600	169.600

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.2.02	Tagespflege

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-65.921,12	-99.200	-75.100	-53.700	-50.300	-49.800	-49.100
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.2.02	Tagespflege

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-65.921,12	-99.200	-75.100	-53.700	-50.300	-49.800	-49.100
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit
Unterproduktgruppe	36.6.1	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.1.01	Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.247,64	0	0	0	0	0	0
	632121 Entgelte	1.247,64	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.672,47	19.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	641130 Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	18.913,91	19.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	646110 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	758,56	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.683,25	0	0	0	0	0	0
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	4.683,25	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.642,11	0	0	0	0	0	0
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.642,11	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.245,47	19.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
03	anteilige Personalauszahlungen	26.260,68	0	27.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	21.267,34	0	22.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	765,66	0	600	600	600	600	600
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.227,68	0	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.977,21	58.000	77.400	80.700	76.700	76.700	76.700
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.160,68	14.000	18.700	18.800	15.000	15.000	15.000
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	20.634,57	23.900	36.600	38.500	38.500	38.500	38.500
	724122 Reinigung	556,29	800	700	800	800	800	800
	724123 Energie	8.580,20	12.200	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit
Unterproduktgruppe	36.6.1	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.1.01	Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
724124	Müllbeseitigung	568,72	900	800	800	800	800	800
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	3.912,94	4.900	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
724190	sonstige Bewirtschaftungskosten	341,11	800	700	700	700	700	700
725500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.222,70	500	900	900	700	700	700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.129,82	139.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
731230	Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	136.129,82	139.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,49	400	400	400	400	400	400
743141	Fernmeldegebühren	357,49	400	400	400	400	400	400
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.725,20	197.400	309.500	313.800	309.800	309.800	309.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-193.479,73	-177.600	-286.700	-291.000	-287.000	-287.000	-287.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit
Unterproduktgruppe	36.6.1	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.1.01	Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-193.479,73	-177.600	-286.700	-291.000	-287.000	-287.000	-287.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit
Unterproduktgruppe	36.6.1	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.1.01	Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.7.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe	36.7.8	Sonstige Einrichtungen
Produkt	36.7.8.01	Spielplätze

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.387,63	8.900	10.000	10.000	6.500	6.500	6.500
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.918,22	6.500	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	722104 Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	0,00	2.000	1.000	1.000	500	500	500
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	469,41	400	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.387,63	8.900	10.000	10.000	6.500	6.500	6.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.387,63	-8.900	-10.000	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.7.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe	36.7.8	Sonstige Einrichtungen
Produkt	36.7.8.01	Spielplätze

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.009,30	0	50.000	41.000	30.000	29.000	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.009,30	0	50.000	41.000	30.000	29.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.7.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe	36.7.8	Sonstige Einrichtungen
Produkt	36.7.8.01	Spielplätze

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.009,30	0	50.000	41.000	30.000	29.000	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-49.009,30	0	-50.000	-41.000	-30.000	-29.000	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-57.396,93	-8.900	-60.000	-51.000	-36.500	-35.500	-6.500
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Unterproduktgruppe	42.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	42.1.0.01	Sportförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.774,25	11.000	0	0	0	0	0
	632121 Entgelte	7.774,25	11.000	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	643110 Einzahlungen aus privatrechtlichen Nutzungsentgelten	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.774,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.450,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	731240 Zuweisungen für Sportvereine	17.450,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,00	0	0	0	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.522,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Unterproduktgruppe	42.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	42.1.0.01	Sportförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.747,75	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Unterproduktgruppe	42.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	42.1.0.01	Sportförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.747,75	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.4.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Unterproduktgruppe	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.03	Sportstätten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.115,71	8.000	0	0	0	0	0
641130	Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	9.115,71	8.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,11	0	0	0	0	0	0
648790	sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	426,11	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.541,82	8.000	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.430,75	18.700	16.600	17.600	15.800	15.800	15.800
721110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.319,76	8.600	6.300	6.800	5.000	5.000	5.000
723110	Miet- und Pachtzahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	638,91	700	700	700	700	700	700
723130	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2.721,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
724121	Heizung/Gas/Kaminreinigung	3.056,62	3.000	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
724123	Energie	2.210,00	3.000	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	483,80	600	500	600	600	600	600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.000,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.4.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Unterproduktgruppe	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.03	Sportstätten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	731510 Betriebskostenzuschüsse	113.000,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.430,75	131.700	129.600	130.600	128.800	128.800	128.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-131.888,93	-123.700	-129.600	-130.600	-128.800	-128.800	-128.800
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.4.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Unterproduktgruppe	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.03	Sportstätten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.800,00	100.000	0	0	0	0	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	113.800,00	100.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.800,00	100.000	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-113.800,00	-100.000	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-245.688,93	-223.700	-129.600	-130.600	-128.800	-128.800	-128.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.4.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Unterproduktgruppe	42.4.2	Bäder
Produkt	42.4.2.02	Freibäder

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.538,00	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
641110	Einzahlungen aus Vermietung	8.538,00	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.538,00	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.538,00	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.4.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Unterproduktgruppe	42.4.2	Bäder
Produkt	42.4.2.02	Freibäder

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.4.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Unterproduktgruppe	42.4.2	Bäder
Produkt	42.4.2.02	Freibäder

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.538,00	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.0.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	51.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	51.1.0.10	Nachhaltige Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.511,90	0	189.300	731.600	1.021.800	1.164.300	1.800
	681800 von übrigen Bereichen darunter:	283.511,90	0	189.300	731.600	1.021.800	1.164.300	1.800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.0.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	51.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	51.1.0.10	Nachhaltige Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	283.511,90	0	189.300	731.600	1.021.800	1.164.300	1.800
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618.585,54	564.100	252.500	925.500	1.302.500	1.552.500	2.500
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.618.585,54	564.100	252.500	925.500	1.302.500	1.552.500	2.500
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.0.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	51.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	51.1.0.10	Nachhaltige Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.618.585,54	564.100	252.500	925.500	1.302.500	1.552.500	2.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.335.073,64	-564.100	-63.200	-193.900	-280.700	-388.200	-700
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.335.073,64	-564.100	-63.200	-193.900	-280.700	-388.200	-700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.0.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	51.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	51.1.0.20	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	188.600	0	0	0	0	0
	614890 Fördermittel für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	188.600	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.200	0	0	0	0	0
	648890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	0,00	64.200	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.994,44	200	0	0	0	0	0
	669900 sonstige weitere sonstige Finanzeinzahlungen	1.994,44	200	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994,44	253.000	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.375,68	500	0	0	0	0	0
	751100 Zinsauszahlungen an Land	5.375,68	500	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00	275.000	0	0	0	0	0
	739110 Investitionszuschüsse an Dritte	36.000,00	275.000	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.375,68	280.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.0.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	51.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	51.1.0.20	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.381,24	-27.500	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.000,00	225.300	0	110.000	0	0	0
	681190 sonstige investive Zuweisungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	681800 von übrigen Bereichen	258.000,00	220.300	0	110.000	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	258.000,00	225.300	0	110.000	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.0.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	51.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	51.1.0.20	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.767,20	260.500	15.000	150.000	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.767,20	260.500	15.000	150.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.767,20	260.500	15.000	150.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	194.232,80	-35.200	-15.000	-40.000	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	154.851,56	-62.700	-15.000	-40.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.883,54	0	0	0	0	0	0
646190	sonstige privatrechtliche Einzahlungen	11.883,54	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.883,54	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	122.891,77	129.800	151.900	157.300	157.300	157.300	157.300
701210	tariflich vereinbarte Entgelte	99.961,44	104.900	126.200	130.600	130.600	130.600	130.600
702210	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.586,68	3.900	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
703210	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.343,65	21.000	21.700	22.500	22.500	22.500	22.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.947,11	60.000	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.947,11	60.000	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.838,88	189.800	206.900	212.300	187.300	187.300	187.300

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-148.955,34	-189.800	-206.900	-212.300	-187.300	-187.300	-187.300
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-148.955,34	-189.800	-206.900	-212.300	-187.300	-187.300	-187.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126,00	0	0	0	0	0	0
	659110 Ausgleichsbeträge nach BauGB	3.126,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	52.672,72	58.400	50.900	52.700	52.700	52.700	52.700
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	42.983,52	47.200	39.300	40.700	40.700	40.700	40.700
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.565,42	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.123,78	9.500	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.672,72	58.400	50.900	52.700	52.700	52.700	52.700

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-49.546,72	-58.400	-50.900	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-49.546,72	-58.400	-50.900	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.11	Stadtumbau

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	58.300	0	0	0	0	0
	614890 Fördermittel für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	58.300	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.400	0	0	0	0	0
	648890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	0,00	20.400	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	78.700	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.500	0	0	0	0	0
	739110 Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	87.500	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.500	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-8.800	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.11	Stadtumbau

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.000,00	400.000	0	0	0	0	0
681190	sonstige investive Zuweisungen	610.000,00	400.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	610.000,00	400.000	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.896,67	650.000	0	0	0	0	0
785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	114.896,67	650.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.11	Stadtumbau

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.896,67	650.000	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	495.103,33	-250.000	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	495.103,33	-258.800	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

52.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe	52.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	52.1.0.01	Bauordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	46.027,77	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	631101 Verwaltungsgebühren	46.027,77	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
	656100 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500	500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.027,77	60.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
03	anteilige Personalauszahlungen	145.224,47	122.900	127.200	131.600	131.600	131.600	131.600
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	118.437,43	99.400	102.900	106.500	106.500	106.500	106.500
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.256,41	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.530,63	19.800	20.500	21.200	21.200	21.200	21.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,44	2.000	800	800	800	800	800
	743181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	209,44	2.000	800	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

52.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe	52.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	52.1.0.01	Bauordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.433,91	125.900	128.500	132.900	132.900	132.900	132.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99.406,14	-65.400	-58.000	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

52.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe	52.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	52.1.0.01	Bauordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-99.406,14	-65.400	-58.000	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

52.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe	52.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	52.1.0.02	Bauverwaltung und Betreuung von Baumaßnahmen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.705,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	631101 Verwaltungsgebühren	3.705,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03	anteilige Personalauszahlungen	390.681,53	393.400	407.100	421.300	421.300	421.300	421.300
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	316.591,37	317.800	328.900	340.400	340.400	340.400	340.400
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.610,59	11.800	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	62.479,57	63.800	66.000	68.300	68.300	68.300	68.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	100	100	100
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

52.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe	52.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	52.1.0.02	Bauverwaltung und Betreuung von Baumaßnahmen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.681,53	393.400	407.500	421.700	421.400	421.400	421.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-386.976,53	-390.400	-404.200	-418.400	-418.100	-418.100	-418.100
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

52.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe	52.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	52.1.0.02	Bauverwaltung und Betreuung von Baumaßnahmen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-386.976,53	-390.400	-404.200	-418.400	-418.100	-418.100	-418.100
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Unterproduktgruppe	53.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	53.1.0.01	Stromversorgung und Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	208.240,00	211.500	11.500	111.500	211.500	211.500	211.500
	665120 Dividenden	11.064,95	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	665130 Ausschüttungen aus Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	197.175,05	200.000	0	100.000	200.000	200.000	200.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.775,33	398.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
	651100 Konzessionsabgaben	413.775,33	398.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.015,33	609.500	432.500	532.500	632.500	632.500	632.500
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	622.015,33	609.500	432.500	532.500	632.500	632.500	632.500

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Unterproduktgruppe	53.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	53.1.0.01	Stromversorgung und Konzessionsabgabe

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Unterproduktgruppe	53.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	53.1.0.01	Stromversorgung und Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	622.015,33	609.500	432.500	532.500	632.500	632.500	632.500
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe	53.7.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	53.7.0.01	Remondis Eilenburg GmbH

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.653,00	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
665130	Ausschüttungen aus Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	198.653,00	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.653,00	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	198.653,00	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe	53.7.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	53.7.0.01	Remondis Eilenburg GmbH

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe	53.7.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	53.7.0.01	Remondis Eilenburg GmbH

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	198.653,00	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.7.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe	53.7.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	53.7.0.03	Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.349.050,31	1.294.200	1.304.100	1.304.100	1.304.100	1.304.100	1.304.100
631101	Verwaltungsgebühren	54,11	0	100	100	100	100	100
632112	Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	1.332.226,20	1.280.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
632119	Sonstige Benutzungsgebühren	16.680,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
632121	Entgelte	90,00	200	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
648220	Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	0,00	4.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.050,31	1.298.300	1.353.200	1.353.200	1.353.200	1.353.200	1.353.200
03	anteilige Personalauszahlungen	62.646,16	64.800	67.100	69.300	69.300	69.300	69.300
701210	tariflich vereinbarte Entgelte	51.062,11	52.400	54.200	56.100	56.100	56.100	56.100
702210	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.831,87	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
703210	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.752,18	10.500	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.641,40	1.245.000	1.400.700	1.400.700	1.400.700	1.400.700	1.400.700
723190	sonstige Mieten und Pachten	139.857,70	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
724124	Müllbeseitigung	1.216.783,70	1.105.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	700	700	700	700	700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.7.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe	53.7.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	53.7.0.03	Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468,24	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743160 Öffentlichkeitsarbeit	3.468,24	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.755,80	1.313.700	1.471.800	1.474.000	1.474.000	1.474.000	1.474.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-73.705,49	-15.400	-118.600	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.7.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe	53.7.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	53.7.0.03	Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-73.705,49	-15.400	-118.600	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe	54.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	54.1.0.01	Straßen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	452.118,84	380.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	614160 Zuweisungen für laufende Zwecke der Straßenunterhaltung	452.118,84	380.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.347,00	16.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	631101 Verwaltungsgebühren	3.360,00	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	632115 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	9.987,00	13.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,38	100	300	300	300	300	300
	646110 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	377,38	100	300	300	300	300	300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.104,65	0	0	0	0	0	0
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	6.104,65	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.026,32	6.500	0	0	0	0	0
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.026,32	6.500	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.974,19	403.300	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
03	anteilige Personalauszahlungen	99.759,56	102.800	106.400	110.100	110.100	110.100	110.100
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	81.002,29	83.100	86.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.904,28	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.852,99	16.600	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842.339,44	817.800	928.200	844.700	734.400	734.400	734.400
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300,33	8.000	8.500	7.000	6.000	6.000	6.000
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	514.941,81	469.000	457.500	447.500	395.000	395.000	395.000
	722104 Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	137.188,38	139.000	138.000	138.000	132.000	132.000	132.000
	724123 Energie	185.908,92	200.000	322.000	250.000	200.000	200.000	200.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe	54.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	54.1.0.01	Straßen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
725300	Erwerb von bewegl. Gegenständen	0,00	1.800	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
725500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0	500	500	400	400	400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	125,28	0	0	0	0	0	0
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	125,28	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.714,83	208.000	230.000	235.000	240.000	240.000	240.000
731320	Umlagen an Abwasserbeseitigungsverbände	224.714,83	208.000	230.000	235.000	240.000	240.000	240.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004,37	0	1.400	1.400	1.400	1.000	1.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004,37	0	1.400	1.400	1.400	1.000	1.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.943,48	1.128.600	1.266.000	1.191.200	1.085.900	1.085.500	1.085.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-690.969,29	-725.300	-993.000	-918.200	-812.900	-812.500	-812.500
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.444,22	1.066.900	325.000	1.880.700	220.500	67.500	67.500
681010	für den Verkehrsausbau	0,00	224.000	13.000	305.500	153.000	0	0
681150	für den Ausbau von Straßen	4.606,50	712.400	244.500	1.507.700	0	0	0
681190	sonstige investive Zuweisungen	193.837,72	130.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	4.606,50	712.400	244.500	1.507.700	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	209.190,19	0	629.600	0	0	0	0
688120	Straßenausbaubeiträge	209.190,19	0	330.000	0	0	0	0
688140	sonstige Beiträge für Investitionen nach dem SächsKAG	0,00	0	19.600	0	0	0	0
688900	sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe	54.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	54.1.0.01	Straßen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	407.634,41	1.066.900	954.600	1.880.700	220.500	67.500	67.500
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.297,25	1.423.000	513.000	2.436.000	453.000	193.000	193.000
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.706,07	1.208.000	315.000	2.243.000	255.000	0	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	101.591,18	215.000	198.000	193.000	198.000	193.000	193.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.000	2.000	0	2.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	2.000	2.000	0	2.000	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	8.839,26	0	0	0	0	0	0
	781190 sonstige	8.839,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe	54.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	54.1.0.01	Straßen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	249.136,51	1.425.500	515.000	2.438.000	453.000	195.000	193.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	158.497,90	-358.600	439.600	-557.300	-232.500	-127.500	-125.500
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-532.471,39	-1.083.900	-553.400	-1.475.500	-1.045.400	-940.000	-938.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe **54.1.0** Kostenträger nicht angelegt
Produkt **54.1.0.03** Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.080,75	30.000	33.000	53.000	23.000	23.000	23.000
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.080,75	30.000	33.000	53.000	23.000	23.000	23.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.080,75	30.000	33.000	53.000	23.000	23.000	23.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.080,75	-30.000	-33.000	-53.000	-23.000	-23.000	-23.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	16.000	80.000	0	0	0
	681190 sonstige investive Zuweisungen	0,00	70.000	16.000	80.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe	54.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	54.1.0.03	Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	16.000	80.000	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	20.000	160.000	0	0	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	20.000	160.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe	54.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	54.1.0.03	Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	20.000	160.000	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-30.000	-4.000	-80.000	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-40.080,75	-60.000	-37.000	-133.000	-23.000	-23.000	-23.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterproduktgruppe	54.5.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	54.5.1.01	Straßenreinigung/Winterdienst

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.614,00	0	0	0	0	0	0
	646110 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	10.614,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.614,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	26.585,83	27.700	28.700	29.700	29.700	29.700	29.800
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	21.680,01	22.300	23.100	23.900	23.900	23.900	23.900
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	779,05	900	900	1.000	1.000	1.000	1.100
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.126,77	4.500	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.836,47	320.000	310.000	309.000	303.000	303.000	303.000
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.307,98	20.000	10.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	722104 Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	297.528,49	300.000	300.000	300.000	295.000	295.000	295.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.422,30	347.700	338.700	338.700	332.700	332.700	332.800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterproduktgruppe	54.5.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	54.5.1.01	Straßenreinigung/Winterdienst

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-322.808,30	-347.700	-338.700	-338.700	-332.700	-332.700	-332.800
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterproduktgruppe	54.5.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	54.5.1.01	Straßenreinigung/Winterdienst

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-322.808,30	-349.700	-340.700	-340.700	-332.700	-334.700	-332.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Unterproduktgruppe	54.6.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	54.6.0.01	Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.659,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	632118 Parkgebühren	20.659,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,35	0	0	0	0	0	0
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	204,35	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.863,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,41	7.700	8.400	8.600	6.100	6.100	6.100
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	724123 Energie	929,41	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	130,00	200	200	300	300	300	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059,41	7.700	8.400	8.600	6.100	6.100	6.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Unterproduktgruppe	54.6.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	54.6.0.01	Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	19.804,46	17.300	16.600	16.400	18.900	18.900	18.900
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Unterproduktgruppe	54.6.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	54.6.0.01	Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	19.804,46	17.300	16.600	16.400	18.900	18.900	18.900
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün
Unterproduktgruppe	55.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.1.0.01	Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	59.983,75	63.200	65.500	67.600	67.600	67.600	67.600
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	48.317,70	51.000	52.800	54.600	54.600	54.600	54.600
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.878,74	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.787,31	10.300	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.344,81	245.200	248.000	248.000	220.000	220.000	220.000
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.915,40	65.200	78.000	78.000	70.000	70.000	70.000
	722104 Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	128.293,84	170.000	170.000	170.000	150.000	150.000	150.000
	727190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.135,57	10.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.374,47	8.000	0	0	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.374,47	8.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün
Unterproduktgruppe	55.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.1.0.01	Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.703,03	316.400	313.500	315.600	287.600	287.600	287.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-292.703,03	-316.400	-313.500	-315.600	-287.600	-287.600	-287.600
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün
Unterproduktgruppe	55.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.1.0.01	Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-292.703,03	-316.400	-313.500	-315.600	-287.600	-287.600	-287.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün
Unterproduktgruppe	55.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.1.0.03	Kleingartenanlagen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.566,88	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
641120	Einzahlungen aus Verpachtung	31.566,88	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.566,88	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	31.566,88	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün
Unterproduktgruppe	55.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.1.0.03	Kleingartenanlagen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün
Unterproduktgruppe	55.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.1.0.03	Kleingartenanlagen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	31.566,88	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Unterproduktgruppe	55.2.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.2.0.01	Gewässer II. Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.701,00	15.700	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	614150 Zuweisungen für laufende Zwecke - Gewässerunterhaltung	15.701,00	15.700	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.701,00	15.700	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.994,02	63.000	56.000	56.000	50.000	50.000	50.000
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.994,02	63.000	56.000	56.000	50.000	50.000	50.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.994,02	63.000	56.000	56.000	50.000	50.000	50.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.293,02	-47.300	-41.100	-41.100	-35.100	-35.100	-35.100
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.085,03	0	51.000	66.000	60.000	37.500	37.500

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Unterproduktgruppe	55.2.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.2.0.01	Gewässer II. Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
681150	für den Ausbau von Straßen	75.085,03	0	51.000	66.000	60.000	37.500	37.500
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	75.085,03	0	51.000	66.000	60.000	37.500	37.500
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.085,03	0	51.000	66.000	60.000	37.500	37.500
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.085,03	70.000	68.000	88.000	80.000	50.000	50.000
785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.085,03	70.000	68.000	88.000	80.000	50.000	50.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Unterproduktgruppe	55.2.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.2.0.01	Gewässer II. Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.085,03	70.000	68.000	88.000	80.000	50.000	50.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-70.000	-17.000	-22.000	-20.000	-12.500	-12.500
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.293,02	-117.300	-58.100	-63.100	-55.100	-47.600	-47.600
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterproduktgruppe	55.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.3.0.03	Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	331.842,13	305.100	340.100	340.100	340.100	340.100	340.100
	631101 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
	632114 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	331.842,13	305.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.302,64	9.300	0	0	0	0	0
	641110 Einzahlungen aus Vermietung	9.302,64	9.300	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144,19	5.300	12.300	6.300	5.300	5.300	5.300
	648180 Pauschale für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	5.136,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	2.008,19	0	7.000	1.000	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
	656100 Bußgelder	30,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.318,96	319.700	352.400	346.400	345.400	345.400	345.400
03	anteilige Personalauszahlungen	29.713,17	30.500	31.600	32.700	32.700	32.700	32.700
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	24.077,27	24.700	25.600	26.500	26.500	26.500	26.500
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	865,66	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.770,24	4.900	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.671,74	191.600	211.900	219.800	196.200	196.800	196.200
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.564,84	33.500	27.900	37.500	25.900	26.500	25.900
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.346,16	8.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	722104 Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	134.954,05	121.500	127.000	126.500	117.500	117.500	117.500
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	7.476,68	13.000	21.400	22.500	22.500	22.500	22.500

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterproduktgruppe	55.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.3.0.03	Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
724122	Reinigung	3.509,04	4.500	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
724123	Energie	9.057,71	5.000	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	2.219,16	3.100	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
725300	Erwerb von bewegl. Gegenständen	177,88	500	4.500	1.000	500	500	500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.366,22	2.500	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	200	200	200	200	200
743190	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	200	200	200	200	200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.384,91	222.200	243.700	252.700	229.100	229.700	229.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	132.934,05	97.500	108.700	93.700	116.300	115.700	116.300
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterproduktgruppe	55.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.3.0.03	Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.830,81	232.000	75.000	0	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	222.000	75.000	0	0	0	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.830,81	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - alt	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.830,81	232.000	75.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-4.830,81	-232.000	-75.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterproduktgruppe	55.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.3.0.03	Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	128.103,24	-134.500	33.700	93.700	116.300	115.700	116.300
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe	55.5.2	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
Produkt	55.5.2.01	Landwirtschaftliche Flächen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.982,44	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
641120	Einzahlungen aus Verpachtung	33.982,44	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.982,44	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	33.982,44	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe	55.5.2	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
Produkt	55.5.2.01	Landwirtschaftliche Flächen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe	55.5.2	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
Produkt	55.5.2.01	Landwirtschaftliche Flächen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	33.982,44	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.5.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe	55.5.6	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	55.5.6.01	Waldbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.600,00	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	614190 sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	28.600,00	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.974,15	12.000	18.000	18.000	12.000	12.000	12.000
	642140 Einzahlungen aus dem Verkauf landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse	27.974,15	12.000	18.000	18.000	12.000	12.000	12.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.574,15	22.000	28.000	78.000	22.000	22.000	22.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.628,48	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.628,48	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.065,47	0	0	0	0	0	0
	744113 sonstige Steuernachzahlungen	11.065,47	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.693,95	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.5.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe	55.5.6	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	55.5.6.01	Waldbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.119,80	-18.000	-12.000	38.000	-8.000	-8.000	-8.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.5.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe	55.5.6	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	55.5.6.01	Waldbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.119,80	-18.000	-12.000	38.000	-8.000	-8.000	-8.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.5.6.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe	55.5.6	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	55.5.6.02	Jagdliche Nutzung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.146,59	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	641150 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	4.146,59	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728,46	0	0	0	0	0	0
	652100 Erstattung von Steuern	728,46	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.875,05	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.875,05	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.5.6.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe	55.5.6	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	55.5.6.02	Jagdliche Nutzung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.5.6.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe	55.5.6	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	55.5.6.02	Jagdliche Nutzung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.875,05	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Unterproduktgruppe	57.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.1.0.01	Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.900,11	50.000	0	0	0	0	0
614040	Zuweisungen zu der Kosten der Untersuchung der Stadterneuerung und -entwicklung	49.900,11	50.000	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0
629110	Fördermittel für Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.411,59	7.500	0	0	0	0	0
648790	sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	7.411,59	7.500	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	810,00	2.000	0	0	0	0	0
659190	sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810,00	2.000	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.121,70	59.500	10.000	10.000	10.000	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	28.669,39	66.200	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100
701210	tariflich vereinbarte Entgelte	23.231,16	61.100	21.800	22.600	22.600	22.600	22.600
702210	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	834,46	800	800	900	900	900	900
703210	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.603,77	4.300	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.659,44	12.100	30.600	30.700	11.900	11.900	11.900
722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.397,85	4.300	4.800	4.800	4.000	4.000	4.000
723110	Miet- und PachtAuszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	6.954,32	7.000	25.000	25.000	7.000	7.000	7.000
724123	Energie	307,27	800	800	900	900	900	900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Unterproduktgruppe	57.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.1.0.01	Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.249,94	2.900	10.700	10.700	10.700	700	700
	743160 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	743183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	11.548,10	0	0	0	0	0	0
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	34.627,55	2.800	10.700	10.700	10.700	700	700
	744113 sonstige Steuernachzahlungen	74,29	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.578,77	81.200	68.400	69.500	50.700	40.700	40.700
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.457,07	-21.700	-58.400	-59.500	-40.700	-40.700	-40.700
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Unterproduktgruppe	57.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.1.0.01	Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	32.000	0	0	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	32.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	32.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-32.000	-32.000	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-26.457,07	-21.700	-90.400	-91.500	-40.700	-40.700	-40.700

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Unterproduktgruppe	57.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.1.0.01	Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	57.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.3.0.01	Begegnungszentrum Zschettgau

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	708,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632121 Entgelte	708,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,46	0	0	0	0	0	0
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	613,46	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321,46	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.033,28	11.500	12.900	14.200	13.000	13.000	13.000
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.920,91	3.500	3.500	4.200	3.000	3.000	3.000
	723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	106,24	100	100	100	100	100	100
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	2.433,40	0	0	0	0	0	0
	724122 Reinigung	3.711,01	4.500	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	724123 Energie	2.267,00	3.000	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	724124 Müllbeseitigung	58,90	100	100	200	200	200	200
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	442,11	0	0	0	0	0	0
	724190 sonstige Bewirtschaftungskosten	93,71	100	100	100	100	100	100
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	57.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.3.0.01	Begegnungszentrum Zschettgau

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387,64	400	400	400	400	400	400
	743110 Büromaterial	82,76	100	100	100	100	100	100
	743141 Fernmeldegebühren	304,88	300	300	300	300	300	300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.420,92	11.900	13.300	14.600	13.400	13.400	13.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-19.099,46	-10.100	-11.300	-12.600	-11.400	-11.400	-11.400
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	57.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.3.0.01	Begegnungszentrum Zschettgau

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-19.099,46	-10.100	-11.300	-12.600	-11.400	-11.400	-11.400
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	57.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.3.0.02	Ratskeller

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	641120 Einzahlungen aus Verpachtung	400,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	641130 Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	4.200,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828,31	0	0	0	0	0	0
	652100 Erstattung von Steuern	828,31	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.428,31	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.575,18	7.000	6.700	8.000	5.800	5.800	5.800
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.303,01	7.000	6.700	8.000	5.800	5.800	5.800
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	276,76	0	0	0	0	0	0
	724123 Energie	1.995,41	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	57.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.3.0.02	Ratskeller

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.575,18	7.000	6.700	8.000	5.800	5.800	5.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13.146,87	-7.000	14.800	13.500	15.700	15.700	15.700
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	57.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.3.0.02	Ratskeller

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.146,87	-7.000	14.800	13.500	15.700	15.700	15.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	57.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.3.0.03	Märkte

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.539,26	16.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
641110	Einzahlungen aus Vermietung	13.445,36	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
641130	Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	93,90	100	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.539,26	16.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,40	100	100	100	100	100	100
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	8,40	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691,62	0	0	0	0	0	0
743181	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	85,50	0	0	0	0	0	0
744113	sonstige Steuernachzahlungen	606,12	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,02	100	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	57.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.3.0.03	Märkte

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.839,24	16.000	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	57.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.3.0.03	Märkte

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.839,24	16.000	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	57.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.3.0.04	Pension Einzelberge

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.370,64	13.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
641120	Einzahlungen aus Verpachtung	6.000,00	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
641130	Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	8.370,64	6.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,71	300	0	0	0	0	0
648790	sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	138,71	300	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,51	0	0	0	0	0	0
652100	Erstattung von Steuern	85,51	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.594,86	13.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.025,82	7.100	9.400	12.800	6.800	6.800	6.800
721110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.908,51	5.000	7.700	10.800	4.800	4.800	4.800
724123	Energie	45,23	100	0	0	0	0	0
724124	Müllbeseitigung	17,20	200	100	200	200	200	200
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	54,88	1.800	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	57.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.3.0.04	Pension Einzelberge

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104,90	0	0	0	0	0	0
	743183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.096,50	0	0	0	0	0	0
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	8,40	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.130,72	7.100	9.400	12.800	6.800	6.800	6.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-6.535,86	6.300	-3.400	-6.800	-800	-800	-800
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	57.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.3.0.04	Pension Heinzelberge

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.535,86	6.300	-3.400	-6.800	-800	-800	-800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	57.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.3.0.10	Eigenbetrieb Kulturunternehmung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.468,99	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	731510 Betriebskostenzuschüsse	919.468,99	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.468,99	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-919.468,99	-1.000.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	57.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.3.0.10	Eigenbetrieb Kulturunternehmung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	40.000
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	40.000
	686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	40.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	40.000
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	57.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.3.0.10	Eigenbetrieb Kulturunternehmung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0
	786520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	40.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	-40.000	0	0	40.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-919.468,99	-1.000.000	-1.250.000	-1.290.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.210.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	57.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.3.0.20	Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.024,50	6.100	5.200	4.300	3.400	2.500	1.700
661500	von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.024,50	6.100	5.200	4.300	3.400	2.500	1.700
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.024,50	6.100	5.200	4.300	3.400	2.500	1.700
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	7.024,50	6.100	5.200	4.300	3.400	2.500	1.700
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	57.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.3.0.20	Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	57.3.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.3.0.20	Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	47.024,50	46.100	45.200	44.300	43.400	42.500	41.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Unterproduktgruppe	57.5.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.5.0.01	Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.178,00	0	0	0	0	0	0
	614190 sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	2.178,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.562,71	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	742920 Mitgliedsbeiträge	15.864,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	2.698,71	1.000	500	500	500	500	500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.562,71	18.500	23.000	23.000	21.000	21.000	21.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Unterproduktgruppe	57.5.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.5.0.01	Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.384,71	-18.500	-23.000	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.622,00	0	0	0	0	0	0
	681290 sonstige investive Zuweisungen	22.622,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.622,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Unterproduktgruppe	57.5.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.5.0.01	Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.623,09	0	0	0	0	0	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.623,09	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.623,09	3.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1,09	-3.000	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.385,80	-21.500	-23.000	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterproduktgruppe	61.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	61.1.0.01	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.573.554,99	12.824.400	14.821.000	14.821.000	14.821.000	14.821.000	14.821.000
601100	Grundsteuer A	37.703,12	37.600	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
601200	Grundsteuer B	1.859.733,85	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
601310	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	6.947.822,02	5.700.000	6.550.000	6.550.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.419.687,65	4.100.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.229.544,32	1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
603100	Vergnügungssteuer	37.391,40	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
603200	Hundesteuer	41.672,63	41.800	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.674.398,82	4.943.800	7.593.100	6.965.700	6.622.200	6.578.800	6.535.400
611100	allgemeine Schlüsselzuweisung	4.378.679,00	4.800.000	7.384.000	6.800.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
613120	Zuweisung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	35.158,82	143.800	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
613190	sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	260.561,00	0	173.700	130.300	86.800	43.400	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.223,46	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
669910	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	40.223,46	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.288.177,27	17.828.200	22.444.100	21.816.700	21.473.200	21.429.800	21.386.400
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.460,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterproduktgruppe	61.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	61.1.0.01	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
759210	Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO	10.460,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.909.004,97	6.280.000	8.041.700	7.826.000	7.744.800	7.716.000	7.716.000
734100	Gewerbesteuerumlage	458.868,47	465.000	571.000	568.000	573.000	575.000	575.000
737210	Umlagen an Gemeindeverbände	6.450.136,50	5.815.000	7.470.700	7.258.000	7.171.800	7.141.000	7.141.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.919.464,97	6.320.000	8.066.700	7.851.000	7.769.800	7.741.000	7.741.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	12.368.712,30	11.508.200	14.377.400	13.965.700	13.703.400	13.688.800	13.645.400
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.445,00	190.000	513.700	490.000	510.000	505.000	505.000
681110	investive Schlüsselzuweisung	182.445,00	190.000	513.700	490.000	510.000	505.000	505.000
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	182.445,00	190.000	513.700	490.000	510.000	505.000	505.000
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterproduktgruppe	61.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	182.445,00	190.000	513.700	490.000	510.000	505.000	505.000
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	182.445,00	190.000	513.700	490.000	510.000	505.000	505.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)	12.551.157,30	11.698.200	14.891.100	14.455.700	14.213.400	14.193.800	14.150.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterproduktgruppe	61.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7

-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0
---	--	--	---	---	--	--	--	---

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

61.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterproduktgruppe	61.2.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.593,24	0	0	0	0	0	0
	661700 Zinserträge von Kreditinstituten	4.588,76	0	0	0	0	0	0
	661800 vom übrigen inländischen Bereich	4,48	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.593,24	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92.259,35	121.000	194.300	181.000	167.000	178.000	234.600
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	72.141,15	120.000	193.300	180.000	166.000	177.000	233.600
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	20.118,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.259,35	121.000	194.300	181.000	167.000	178.000	234.600

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

61.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterproduktgruppe	61.2.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-87.666,11	-121.000	-194.300	-181.000	-167.000	-178.000	-234.600
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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	800,00	0	0	0	0	0	0
	686320 Laufzeit über 1 Jahr	800,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

61.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterproduktgruppe	61.2.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	800,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-86.866,11	-121.000	-194.300	-181.000	-167.000	-178.000	-234.600
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

71.1.1.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.1	Besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung
Unterproduktgruppe	71.1.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	71.1.1.00	Besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.421,91	0	0	0	0	0	0
	613190 sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	1.421,91	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421,91	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.381,06	0	0	0	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.381,06	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.381,06	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.959,15	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

71.1.1.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.1	Besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung
Unterproduktgruppe	71.1.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	71.1.1.00	Besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

71.1.1.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.1	Besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung
Unterproduktgruppe	71.1.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	71.1.1.00	Besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18.959,15	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

71.2.6.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.2	Besondere Schadensereignisse - Sicherheit und Ordnung
Unterproduktgruppe	71.2.6	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	71.2.6.00	Besondere Schadensereignisse "Brand- und Katastrophenschutz"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463,15	0	0	0	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463,15	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463,15	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-463,15	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

71.2.6.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.2	Besondere Schadensereignisse - Sicherheit und Ordnung
Unterproduktgruppe	71.2.6	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	71.2.6.00	Besondere Schadensereignisse "Brand- und Katastrophenschutz"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

71.2.6.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.2	Besondere Schadensereignisse - Sicherheit und Ordnung
Unterproduktgruppe	71.2.6	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	71.2.6.00	Besondere Schadensereignisse "Brand- und Katastrophenschutz"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-463,15	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

72.1.1.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	72	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	72.1	Besondere Schadensereignisse - Schulen
Unterproduktgruppe	72.1.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	72.1.1.00	Besondere Schadensereignisse - Schulen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788,72	0	0	0	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788,72	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788,72	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.788,72	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

72.1.1.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	72	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	72.1	Besondere Schadensereignisse - Schulen
Unterproduktgruppe	72.1.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	72.1.1.00	Besondere Schadensereignisse - Schulen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

72.1.1.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	72	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	72.1	Besondere Schadensereignisse - Schulen
Unterproduktgruppe	72.1.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	72.1.1.00	Besondere Schadensereignisse - Schulen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.788,72	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

73.6.5.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"
Produktgruppe	73.6	Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
Unterproduktgruppe	73.6.5	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	73.6.5.10	Besondere Schadensereignisse - Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	67.249,91	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.249,91	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.249,91	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.413,84	0	0	0	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.413,84	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.413,84	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	63.836,07	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

73.6.5.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"
Produktgruppe	73.6	Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
Unterproduktgruppe	73.6.5	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	73.6.5.10	Besondere Schadensereignisse - Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

73.6.5.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"
Produktgruppe	73.6	Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
Unterproduktgruppe	73.6.5	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	73.6.5.10	Besondere Schadensereignisse - Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	63.836,07	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

76.1.1.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	76.1	Kostenträger nicht angelegt
Unterproduktgruppe	76.1.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	76.1.1.00	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	52.704,38	0	0	0	0	0	0
	613190 sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	52.704,38	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.704,38	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	52.704,38	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

76.1.1.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	76.1	Kostenträger nicht angelegt
Unterproduktgruppe	76.1.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	76.1.1.00	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

76.1.1.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	76.1	Kostenträger nicht angelegt
Unterproduktgruppe	76.1.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	76.1.1.00	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	52.704,38	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0