



Haushaltsplan 2023

der

Großen Kreisstadt Selb

INHALTSVERZEICHNIS

Seite/Farbe

gelb

1	Haushaltssatzung	1 – 2
	Vorbericht	3 – 11
2	Erläuterungen und Zusammenstellungen zum Ergebnishaushalt	
	Erläuterungen zu verschiedenen Erträgen und Aufwendungen	12 – 17
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18
	Personalaufwendungen	19 – 20
	Unterhaltsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	21 – 26
	Mitgliedsbeiträge	27 – 28
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29 – 31
	Übersicht über die Budgets mit Benennung der den einzelnen Budgets zugeordneten Kostenstellen	32 – 33
	Bilanzielle Abschreibungen	34 – 36
	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	37 – 38
3	Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt	39 – 43
4	Erläuterungen und Zusammenstellungen zum Finanzhaushalt	
	Neu- und Ersatzbeschaffungen von beweglichem Vermögen	44 – 46
	Zusammenstellung zur Ermittlung der erforderlichen Kreditaufnahme im Finanzhaushalt	47
5	Haushaltsplan der Großen Kreisstadt Selb	weiß
	Ergebnishaushalt mit Sachkonten gemäß § 2 KommHV-Doppik	1 – 8
	Finanzhaushalt mit Sachkonten gemäß § 3 KommHV-Doppik	9 – 16
	Teilergebnishaushalt geordnet nach Produkten	17 – 314
	Teilfinanzhaushalt geordnet nach Produkten	315 – 775

	Seite/Farbe
	grün
6 Stellenplan für Beamte und Arbeitnehmer	1 – 11
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik	12 – 16
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsplanung - voraussichtlich aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen	17 – 18
Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten	19 – 20
Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, voraus- sichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)	21
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	22
Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen	23 – 27
Investitionsprogramm	28 – 33
Übersicht über die Wirtschaftslage der SelbWERK GmbH, Selb (Stand 31.12.2021)	34
Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs „Abwasserbetriebe Selb“	weiß

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Selb

(Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Selb folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	39.678.840 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	39.150.860 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	527.980 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	37.301.920 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	36.361.290 €
und einem Saldo von	940.630 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.166.220 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	6.553.200 €
und einem Saldo von	- 2.386.980 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	615.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	615.000 €
und einem Saldo von	0 €
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 1.446.350 €

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 615.000 Euro neu festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes wird auf 2.750.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 1.966.000 Euro festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden im Vermögensplan des Eigenbetriebes nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 600.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Selb, den

S t a d t S e l b

Pöttsch
Oberbürgermeister

Nachrichtlich:

Die Hebesätze bei den Realsteuern wurden in der Hebesatzsatzung der Großen Kreisstadt Selb vom 24. November 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 360 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 360 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 360 v.H. |

V o r b e r i c h t

gemäß § 6 KommHV-Doppik

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

I. Bevölkerung und Gebietsfläche

1. Wohnbevölkerung	bisheriges Stadtgebiet	eingegl. Gemeinden bzw. Gemeindeteile	insgesamt
Einwohnerzahlen nach der Statistik am 01.01.1978 zum Zeitpunkt der Eingliederung	16.344	5.529	21.873
Einwohnerzahl nach der letzten amtlichen Volkszählung am 25.05.1987			19.615
Einwohnerzahl nach der Statistik am 30.06.2020			14.753
30.06.2021			14.666
30.06.2022			14.744

Durch die Eingemeindungen stieg die Einwohnerzahl um 5.529 Einwohner bzw. 33,83 %. Seit der Eingliederung der Umlandgemeinden am 01.01.1978 bis zum 30.06.2022 beträgt der Bevölkerungsrückgang 7.129 Einwohner, das sind 32,59 %.

2. **Gebietsumfang und Grundbesitz der Stadt in Hektar**

	bisheriges Stadtgebiet	eingegl. Gemeinden bzw. Gemeindeteile	insgesamt
Gebietsfläche	6.236,96	2.368,82	8.605,78
Grundbesitz der Stadt	284,41	217,97	502,38
davon entfallen auf			
bebaute Grundstücke			24,21
unbebaute Grundstücke			35,92
Bauland			12,78
landwirtschaftliche Grundstücke			106,77
Park- und Grünanlagen			25,32
Gartenland			7,77
Straßen, Wege, Plätze			212,09
Waldungen			47,81
Gewässer			15,75
Ödland			11,46
Erbbaurechte			2,50

II. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten (§ 6 Ziffer 2 KommHV-Doppik)

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen*

A) Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

	2023		2022		2021	
	T€	%	T€	%	T€	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.302	107,1	34.547	99,2	34.820	100,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.361	112,8	33.712	104,6	32.240	100,0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	941	36,5	835	32,4	2.580	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.166	165,9	9.931	395,5	2.511	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.553	95,9	15.747	230,5	6.833	100,0
Saldo der Investitionstätigkeit	- 2.387	55,2	- 5.816	134,6	- 4.322	100,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten/ Schuldendiensthilfen	615	---	1.200	---	0	100,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	615	19,7	1.517	48,5	3.128	100,0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0	0	- 317	- 10,1	3.128	100,0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 1.446	29,7	- 5.297	108,8	- 4.870	100,0

B) Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge	2023		2022		2021	
	T€	%	T€	%	T€	%
a) Steuern und ähnliche Abgaben						
Grundsteuer A und B	2.252	105,8	2.222	104,4	2.129	100,0
Gewerbesteuer	12.850	148,7	11.800	136,5	8.642	100,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.955	104,4	7.400	97,1	7.623	100,0

* In der nachfolgenden Tabelle kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

	2023		2022		2021	
	T€	%	T€	%	T€	%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.950	106,8	1.610	88,2	1.825	100,0
Hundesteuer	36	102,9	34	97,1	35	100,0
Familienleistungsausgleich	<u>585</u>	<u>112,7</u>	<u>530</u>	<u>102,1</u>	<u>519</u>	<u>100,0</u>
Summe	25.628	123,4	23.596	113,6	20.774	100,0

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen	1.598	124,6	1.260	98,2	1.283	100,0
Stabilisierungshilfe	0	---	0	---	0	---
Finanzzuweisungen und	620	32,0	546	28,2	1.938	100,0
Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer						
Investitionszuweisungen Land	0	---	0	---	0	---
Investitionszuweisungen übriger Bereich	0	---	0	---	0	---
Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	<u>2.093</u>	<u>110,1</u>	<u>1.850</u>	<u>97,3</u>	<u>1.901</u>	<u>100,0</u>
Summe	4.311	84,2	3.656	71,4	5.122	100,0

c) Sonstige Transfererträge

Schuldendiensthilfen	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
Summe	0	0,0	0	0,0	0	0,0

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	272	110,6	242	98,4	246	100,0
Straßenreinigungsgebühren	180	101,1	158	88,8	178	100,0
Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	190	2714,3	174	2485,7	7	100,0
Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>1.618</u>	<u>195,4</u>	<u>1.730</u>	<u>208,9</u>	<u>828</u>	<u>100,0</u>
Summe	2.260	179,5	2.304	183,0	1.259	100,0

e) Erträge aus Auflösung Sonderposten

1.377	92,0	1.388	92,7	1.497	100,0
-------	------	-------	------	-------	-------

f) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	329	93,5	324	92,0	352	100,0
Sonstige Erträge und Ersätze	<u>425</u>	<u>164,7</u>	<u>372</u>	<u>144,2</u>	<u>258</u>	<u>100,0</u>
Summe	754	123,6	696	114,1	610	100,0

	2023		2022		2021	
	T€	%	T€	%	T€	%
g) Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Kostenerstattungen private Unternehmen	33	67,3	70	142,9	49	100,0
Sonstige Kostenerstattungen	39	76,5	18	35,3	51	100,0
Gastschulbeiträge	230	88,5	235	90,4	260	100,0
Summe	302	83,9	323	89,7	360	100,0
h) Sonstige ordentliche Erträge						
Konzessionsabgaben	729	103,1	704	99,6	707	100,0
Säumnis- und Verspätungszuschläge	8	80,0	7	70,0	10	100,0
Verzinsung von Steuernachforderungen	71	253,6	71	253,6	28	100,0
Veräußerungserlöse Grundstücke, Gebäude	0	0,0	0	0,0	258	100,0
Erlös aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0,0	0	0,0	34	100,0
Erträge aus Zuschreibungen	50	294,1	0	0,0	17	100,0
Sonst. ordentliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0	100,0
Auflösung, Herabsetzung Rückstellgn.	1.000	---	1.000	---	0	100,0
Summe	1.858	176,3	1.782	169,1	1.054	100,0
i) Aktivierte Eigenleistungen	0	0,0	0	0,0	13	100,0
Gesamtsumme ordentliche Erträge	36.489	118,9	33.745	110,0	30.688	100,0
Ordentliche Aufwendungen						
a) Personalaufwendungen	12.609	107,0	11.915	101,2	11.779	100,0
b) Versorgungsaufwendungen						
Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0,0	0	0,0	0,0	100,0
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	662	89,1	607	81,7	743	100,0
Unterhalt Straßen, Wege, Brücken, Winterdienst, Unterhalt Grünanl. und sonst. unbewegl. Vermögen	1.218	114,0	1.158	108,4	1.068	100,0
Mieten, Pachten	122	56,0	170	78,0	218	100,0
Leasing	409	141,5	386	133,6	289	100,0

	2023		2022		2021	
	T€	%	T€	%	T€	%
Bewirtschaftung der Grundstücke	1.660	111,6	1.721	115,7	1.487	100,0
Haltung von Fahrzeugen	306	111,3	269	97,8	275	100,0
Aus- und Fortbildung	114	203,6	102	182,1	56	100,0
Lern- und Unterrichtsmittel, sonst. Schulaufwand	85	154,5	94	170,9	55	100,0
Dienstleistungen, Honorare	1.392	233,9	774	130,1	595	100,0
Sonstiger Aufwand	<u>623</u>	<u>593,3</u>	<u>324</u>	<u>308,6</u>	<u>105</u>	<u>100,0</u>
Summe	6.591	134,8	5.605	114,6	4.891	100,0
d) Bilanzielle Abschreibungen	2.790	84,7	2.736	83,1	3.294	100,0
e) Transferaufwendungen						
Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen, Vereine	2.645	107,1	2.525	102,3	2.469	100,0
Zuschüsse an Land	13	92,9	14	100,0	14	100,0
Zuschüsse an Zweckverbände, kommunale Sonderrechnungen und übrige Bereiche	302	258,1	186	159,0	117	100,0
Gewerbesteuerumlage	1.249	247,3	1.147	227,1	505	100,0
Kreisumlage	<u>9.550</u>	<u>103,3</u>	<u>9.179</u>	<u>99,2</u>	<u>9.249</u>	<u>100,0</u>
Summe	13.759	111,4	13.051	105,6	12.355	100,0
f) Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Schülerbeförderungskosten	190	126,7	160	106,7	150	100,0
Büromaterial, Amtsblätter, Porto, Telefon	407	126,8	400	124,6	321	100,0
Aufwendungen für Sachverständige	86	296,6	86	296,6	29	100,0
Aufwendungen für Kapitalertragsteuer	675	98,3	675	98,3	687	100,0
Aufwendungen für Versicherungen	364	106,7	355	104,1	341	100,0
Erstattungen f. Aufwendungen v. Dritten	374	95,9	341	87,4	390	100,0
Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	26	40,0	27	41,5	65	100,0
Wertkorrekturen, Wertminderungen	0	0,0	0	0,0	0	100,0
Einstellung, Zuschreibung Gebührenrücklage	0	0,0	0	0,0	0	100,0
Rückstellungen	0	0,0	0	0,0	0	100,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>961</u>	<u>132,2</u>	<u>772</u>	<u>106,2</u>	<u>727</u>	<u>100,0</u>
Summe	3.084	113,8	2.816	103,9	2.710	100,0
Gesamtsumme Ordentliche Aufwendungen	38.833	110,9	36.123	103,1	35.028	100,0
+ Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.344	54,0	- 2.378	54,8	- 4.341	100,0

	2023		2022		2021	
	T€	%	T€	%	T€	%
a) Finanzerträge						
Zinserträge	1	25,0	2	50,0	4	100,0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Erstattung der Kapitalertragsteuer	3.188	107,9	3.188	107,9	2.955	100,0
Summe	3.190	107,8	3.190	107,8	2.959	100,0
b) Finanzaufwendungen						
Zinsaufwendungen	307	87,5	315	89,7	351	100,0
Sonstige Finanzaufwendungen	10	- 1000,0	10	- 1000,0	- 1	100,0
Summe	318	90,9	325	92,9	350	100,0
Finanzergebnis	2.872	110,1	2.864	109,8	2.608	100,0
Ordentliches Jahresergebnis	528	- 30,5	487	- 28,1	- 1.732	100,0
a) Außerordentliche Erträge						
Erträge aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0,0	0	0,0	4	100,0
Gegenstände über 1.000 € Veräußerungserlöse	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Abgänge Restbuchwerte	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Summe	0	0,0	0	0,0	4	100,0
b) Außerordentliche Aufwendungen						
Wertminderung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Außerordentliches Ergebnis	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Jahresergebnis	528	- 30,6	487	- 28,2	- 1.728	100,0

2. Entwicklung des Vermögens der Stadt gemäß § 72 KommHV-Doppik

	31.12.2018	Schlussbilanz 31.12.2019	31.12.2020*
	T€	T€	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.498	6.500	6.332
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.154	8.137	7.481
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.080	28.740	27.721
Infrastrukturvermögen	20.851	21.038	20.518

	31.12.2018 T€	Schlussbilanz 31.12.2019 T€	31.12.2020* T€
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	368	358	353
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.029	1.995	1.946
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.075	1.249	1.191
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.650	5.828	13.865
Finanzanlagen	12.245	12.042	11.438
Insgesamt	85.950	85.887	90.844

*Die Fortschreibung für 2021 konnte nicht erfolgen, da noch keine endgültige Schlussbilanz für 2021 vorliegt.

3. Entwicklung der Rücklagen der Stadt gemäß § 23 KommHV-Doppik

Die zum 31.12.2006 bestehende Rücklage im kameralen System wurde in der Eröffnungsbilanz in das Eigenkapital übernommen. Der Stand der Sonderrücklage zum Ausgleich für Gebührenschwankungen bei der Straßenreinigung betrug am Ende des Haushaltsjahres 2021 € -12.525.

4. Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt

(bis 2021 nach der Schuldenstandstatistik, für 2022 und 2023 voraussichtlich)

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres T€	Zugänge T€	Abgänge T€	Stand am Ende des Jahres T€
2019	23.244	0	2.340	20.904
2020	20.904	0	1.773	19.131
2021	19.131	0	3.128	16.003
2022	16.003	3.400 **	1.944	17.459
2023	17.459	615	615	17.459 *

*Ohne Berücksichtigung von Sondertilgungen durch erhaltene Stabilisierungshilfen.

**Genehmigte Darlehensaufnahme (3,4 Mio.€) aus Vorjahr wurde in Anspruch genommen.

III. Ordentliches Jahresergebnis im Verhältnis zu den ordentlichen Tilgungen

Jahr	Ordentliches Jahresergebnis T€	Ordentliche Tilgungen T€	Freie Spanne für Investitionen T€
2023	528	615	- 87
2024	132	610	- 478
2025	161	656	- 495
2026	123	697	- 574

IV. Im Finanzhaushalt 2023 eingeplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Abs. 1 KommHV-Doppik)

Verwaltungsgebäude Rathaus	150.000 €
Feuerwehrgerätehaus Selb	280.000 €
Feuerwehr Ortsteile	300.000 €
Gebäude Dr.-Franz-Bogner-Schule	50.000 €
Förderprojekt dBIR (Lkr.), städt. Anteil f. Aufbau v. Rechenzentren Schulen	100.500 €
Luitpoldschule	260.000 €
Chroniken und Denkmäler, Zuschussgewährung	5.000 €
Kindergarten Nikolaus	500.000 €
Container Kita HWK (Außenspielbereich)	60.000 €
Neubau Kindergarten nördlich Bahnhof (AWO)	866.000 €
Kindergarten an der Jahnstraße	400.000 €
Förderung des Sports, Zuschussgewährung an Vereine	2.000 €
Jahnturnhalle, städtischer Eigenanteil	27.000 €
Städtebauliche Sanierung - Vorwerk	100.000 €
Städtebauliche Sanierung – Innenstadt	70.000 €
Sanierungsgebiet (Aufhebung Sanierungsgebiet II)	30.000 €
EUROPAN 16 - Maßnahmen	130.000 €
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Bereich Anschlussstelle Selb West	198.000 €
Gemeinde-/Ortsstraßen sowie Gehsteige und Fuß-/Radwege	470.000 €
Straßenentwässerungsanteil an Investitionen der Abwasserbetriebe Selb	100.000 €
Umbau Porzellanbrunnen	45.000 €
Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen 2023	1.105.000 €
Urban Gardening	100.000 €
Brücken	290.000 €
Straßenbeleuchtung	50.000 €
Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbeflächen	260.000 €
Erwerb von beweglichem Vermögen mit einem Einzelwert über 800 €	<u>604.700 €</u>
<u>insgesamt</u>	6.553.200 €

Nach Auszahlungen zusammengefasst:

	€	%
Erwerb von Grundstücken	558.000	8,51
Baumaßnahmen	5.156.000	78,68
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	604.700	9,23
Investitionsförderungsmaßnahmen	<u>234.500</u>	<u>3,58</u>
	6.553.200	100,00

Zur Finanzierung dieser Investitionstätigkeit sind folgende Einzahlungen vorgesehen:

	€	%
Investitionszuschüsse	2.005.400	32,20
Investitionspauschale	210.720	3,38
Erschließungsbeiträge	140.500	2,26
Veräußerung von Grundstücken	1.805.000	28,98
Darlehensrückzahlungen	4.600	0,07
Darlehensneuaufnahme	615.000	9,88
Verwendung eigener Liquidität	<u>1.446.350</u>	<u>23,23</u>
	6.227.570 *	100,00

* zuzüglich 325.630 € (Übersteigender Betrag aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit gegenüber den planmäßigen Darlehenstilgungen)

V. Kassenlage (§ 22 KommHV-Doppik)

Der Kassenbestand betrug am 03.01.2022 10.711.108,16 €. Am 29.11.2022 verzeichnete die Stadtkasse einen Bestand von 5.497.963,27 €.

Der Kontokorrent wurde nicht in Anspruch genommen. Festgelder konnten in 2022 nicht angelegt werden. Im Haushaltsjahr 2022 gab es keine Liquiditätsprobleme.

VI. Wirtschaftslage des Eigenbetriebs „Abwasserbetriebe Selb“

Die Entwicklung der Wirtschaftslage des zum 01.01.1998 gegründeten Eigenbetriebs ist in der Anlage am Ende des Haushaltsplanes dargestellt.

Erläuterungen

zu verschiedenen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts gem. § 17 Abs. 1 Ziffer 1 KommHV - Doppik

Produkt Konto	Ansatz		Begründung
	2022 €	2023 €	
111101 549109	5.000	5.000	Städtepartnerschaften
111101 549109	15.000	17.000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand z.B. Repräsentation
111201 544154	57.000	57.000	Haftpflichtversicherung, Beitrag für 2022: 14.708 Einw. x 3,21 € + 19 % Vers.Steuer = 56.183,09 €.
111201 544152	75.000	70.000	Unfallversicherung: ca. 70.000 € im Jahr 2023, Lohnsumme 2021 x 0,0065 € = 47.450,00 € plus f. sonst. Versicherte 14.609 Einw. x 1,66 € = 24.250,94 € zzgl. Dienstfahrten 398 € f. 2022
111604 446100	20.000	20.000	Fuhrumlöhne für investive Maßnahmen
111604 481100	1.211.880	1.247.880	Fuhrumlöhne - Innere Verrechnung -
111232 526120	46.500	35.600	Aus- und Fortbildungskosten für Auszubildende (33.100 €) und Personalräte (2.500 €)
111232 549109 + 529110	21.100	22.000	Sicherheitsingenieur u. betriebsärztlicher Dienst
611101 456212	70.000	70.000	Nachholungszinsen für Gewerbesteuer
611101 559200	10.000	10.000	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer
111503 529112	30.000	36.500	Updates für Programme, Servicekosten, Behördennetz CMS- und Providerkosten
121201 501200 - 581100	3.050	30.540	Personal- und Sachkosten für Wahlen (Landtags- wahl 2023)
122202 545000	55.000	55.000	Kosten für Personalausweise und Pässe und Gebührenanteil für Führungszeugnisse, der an den Bund weitergeleitet wird
126101 525110	40.000	45.000	Unterhaltsaufwendungen für Fahrzeuge der Feuer- wehren
126101 526110	40.000	75.000	Dienst- und Schutzkleidung für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren

Produkt Konto	Ansatz		Begründung
	2022 €	2023 €	
126101 526120	5.630	20.320	Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren
126101 543191	45.000	60.000	Bedarf für Atemschutzwerkstatt und Werkstatt des Gerätewartes der Freiwilligen Feuerwehr
211101 441100	4.700	4.700	Miete des Kinderhorts für Benutzung von Räumen im Schulhaus Erkersreuth
211101 448700	9.100	9.100	Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch den Kinderhort für die Benutzung von Räumen im Schulhaus Erkersreuth
211105 545100	12.850	13.250	Erstattung an Land für zwei gebundene Ganztagsklassen Luitpoldschule, Schuljahr 2023/24
212101 448200	180.000	175.000	Gastschulbeiträge von Höchstädt, Neuhaus, Schönwald und Thierstein für Schüler in der Mittelschule, Ausgleichsbetrag Schulverbundschüler
212101 545100	19.300	19.850	Erstattung an Land für drei Ganztagsklassen Dr.-Bogner-Schule, Mittelschule, Schuljahr 2023/24
212103 524110	172.000	178.000	Reinigungskosten Dr.-Franz-Bogner-Schule inkl. Mensa und Turnhalle
21..... 446100	10.480	10.480	Kopiergeld der Grund- und Mittelschüler
241101 414100	120.000	125.000	Staatzuschuss für Schülerbeförderung
243102 530100	5.510	5.510	Zuschuss Personal für Essensausgabe Mensa
243102 544152	77.500	77.500	Schülerunfallversicherung; 2022 waren pro Einwohner (14.609) 5,08 € zu bezahlen. 2023 insgesamt ca. 77.500 €
261111 414200	60.190	60.190	Zuschüsse zum Betrieb des Rosenthal Theaters; Landkreis Wunsiedel i.F. und Bezirk Oberfranken (10.900 €)
261111 529111	284.000	284.000	Honorarkosten f. d. Gastspiele im Rosenthal Theater
261111 527140	28.000	28.000	Sonstiger Theaterbedarf (Werbung)
261113 549109	7.000	7.000	Sachleistungen für Grenzlandfilmtage; siehe hierzu auch Produktkonto 261113 530100
263101 414100	60.000	60.000	Zuschuss des Staates an die Musikschule für angestellte Lehrkräfte

Produkt Konto	Ansatz		Begründung
	2022 €	2023 €	
263101 448200	55.000	55.000	Beteiligung der Städte Marktleuthen und Schönewald an den Kosten der Musikschule Selb
272101 523111	22.700	22.700	Miete der Stadtbücherei für die Benutzung der Räume in der Fr.-Ebert-Str. 7
272101 542940	28.930	28.930	Anschaffungen von Medien für die Stadtbücherei
366102 414200	13.430	13.430	Zuschuss des Landkreises zu den Personalkosten der päd. Fachkraft im JAM
366102 Aufwendungen	43.760	47.690	Sachkosten für JAM ohne Abschreibungen
367201 Aufwendungen	86.780	89.820	Sachkosten für Familienzentrum (FAM) ohne Abschreibungen
421101 448700	20.000	20.000	Erstattung der Sportvereine für Turnhallenbenutzung; ab 09/2015 5,00 € bzw. 6,00 €/Std./Halle
421101 549109	15.000	15.000	Kosten für Nutzung Turnhallen, Sportlerehrung
421101 545240	17.700	18.500	Erstattung an den Landkreis für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (ab 08/2022 13,40 €/Std.)
424101 465100	2.514.000	2.514.000	Gewinnanteile aus der Beteiligung ESM, die dem Betrieb gewerblicher Art „Freizeiteinrichtungen der Stadt Selb“ zufließen;
424101 465100	652.820	652.820	Erstattung der auf die Gewinnanteile abgeführte Steuer (Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag) (siehe Konto...544113)
424101 544113	673.510	673.510	abzuführende Steuerbelastung auf vorgenannte Gewinnanteile (siehe Konto...465100)
424101 543122	5.000	5.000	Sachverständigenkosten BgA „Freizeiteinrichtungen“
424104 581101	36.200	36.200	Verwaltungskostenbeiträge der Einrichtungen Hallenbad, Waldbad und Eishalle = Betrieb gewerblicher Art (BgA)
424102 581101	46.600	47.600	
424103 581101	62.200	63.500	
511101 527140	1.000	1.000	Wettbewerb "Selber bauen"
511101 543122	30.000	30.000	Sachverständigenkosten f. Bebauungs- u. Flächennutzungspläne sowie sonstige Gutachten, Kosten Umlegungsverfahren

Produkt Konto	Ansatz		Begründung
	2022 €	2023 €	
541101 414100	33.400	33.400	Pauschalzuweisung nach Art. 13 c Abs. 1 FAG für den Winterdienst
541101 414100	266.200	266.200	Straßenunterhaltszuschüsse nach Art. 13 b Abs. 2 Satz 1 FAG
541101 545700	70.000	80.000	Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb „Abwasserbetriebe Selb“
545101 529110	0	30.000	Entsorgung von Kehrgut der Straßenreinigung
547101 545240	40.000	40.000	Anteil der Stadt am ÖPNV
575101 531600	28.000	28.000	Zuschuss an Selb-Aktiv GmbH
575106 549109	50.000	65.000	Stadtmarketing und Tourismus
575101 50.....	36.550	38.680	Touristinfo Goldener Löwe, Personalaufwendungen Fremdenverkehrswerbung
575101..... Aufwendungen	81.650	86.300	Sachkosten für Touristinfo Goldener Löwe
575102 432102	3.000	3.000	Standgelder für Aktivitäten in der Innenstadt
575102..... Aufwendungen	19.590	19.590	Sachkosten für Aktivitäten in der Innenstadt einschl. 8.000 € Fuhrlohne - Innere Verrechnung -
575103 529111	13.130	13.000	Sachkosten für „Wochen des Weißen Goldes“
575105 432102	2.000	2.000	Standgelder für Porzellinerfest
575105..... Aufwendungen	22.120	25.620	Sachkosten für Porzellinerfest einschl. 8.000 € Fuhrlohne - Innere Verrechnung -
573202 451100	13.500	13.500	Konzessionsabgabe der Bayernwerk AG
573203 451100	690.000	715.000	Konzessionsabgabe der ESM
573205 465100	15.000	15.000	Windpark Vielitz GmbH & Co. KG, Gewinnanteile
573109 441100	15.000	20.000	Mieteinnahmen bebauter Grundbesitz
573110 441100	10.000	10.000	Einnahmen für Wohnungen im Grünen Baum
573111 441100	12.000	12.000	Mieteinnahmen Franzensbader Straße 1

Produkt Konto	Ansatz		Begründung
	2022 €	2023 €	
573112 441100	45.000	45.000	Mieteinnahmen Egerer Platz 1 und 2
573113 441100	30.000	30.000	Mieteinnahmen ehem. Feuerwehrgerätehaus Selb
573115 441100	32.000	32.000	Mieteinnahmen Vorwerkstr. 40
573116 441100	30.000	30.000	Mieteinnahmen Vorwerkstr. 44
611101 401100	71.500	71.500	Grundsteuer A
611101 401200	2.150.000	2.180.000	Grundsteuer B
611101 401300	11.800.000	12.850.000	Gewerbsteuer, 11,5 Mio. € Vorauszahlungen und 1,35 Mio. € Nachholungen
611101 402100	7.400.000	7.955.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer; der Ansatz wurde nach dem voraussichtlichen Jahres- ergebnis 2022 und nach den Vorgaben der komm- unalen Spitzenverbände unter Berücksichtigung der für 2023 geltenden Schlüsselzahl gebildet.
611101 402200	1.610.000	1.950.000	2,2 %iger Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als Ausgleichsleistung für den Wegfall der Gewerbe- kapitalsteuer; 80 % Direktverteilung, 20 % über Härtefallausgleich
611101 403200	34.000	36.000	Hundesteuer
611101 411100	1.259.870	1.597.990	Schlüsselzuweisung; die Stadt erhält 2023 nach den Steuerkraftzahlen 2023 und der maßgeblichen Einwohnerzahl vom 31.12.2021 bzw. der gewichteten Einwohnerzahl die Schlüsselzuweisung.
611101 413100	271.000	269.000	Finanzzuweisungen zum Verwaltungsaufwand für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises; die Stadt erhält 2023 einen Betrag von 18,42 € pro Einwohner (14.609 Einw. zum 31.12.2021).
611101 405100	530.000	585.000	Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen für Ver- luste im Rahmen des Familienleistungsausgleichs
611101 413100	275.000	351.000	Grunderwerbsteueranteil; gemäß Art. 8 Finanzausgleichsgesetz - FAG erhält die Stadt Selb 8/21 Anteil am Grunderwerbsteuer- aufkommen

Produkt Konto	Ansatz		Begründung
	2022 €	2023 €	
611101 534100	1.147.220	1.249.300	Gewerbesteuerumlage auf den Einnahmeansatz von 12,85 Mio. € ($12.850.000 : 360 \text{ Hebesatz} \times 35 \% \text{ Umlagesatz} = 1.249.300 \text{ €}$). Der Umlagesatz setzt sich wie folgt zusammen: Bundesvervielfältiger 14,5 % und Landesvervielfältiger 20,5 %.
611101 537210	9.178.550	9.550.260	Kreisumlage; die Kreisumlage betrug 2021 bei einem Hebesatz von 46,4 % 9.249.467 € (Schreiben vom 04.10. 2021). Der Ansatz 2023 wurde aufgrund der neuen vorläufigen Umlagekraftzahl (20.582.457 €) unter Anwendung eines Hebesatzes von 46,4 % gebildet.

Zusammenstellung

der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte im Ergebnishaushalt 2023

-der Ansatz für das Jahr 2022 ist zu Vergleichszwecken mit angegeben-

Einrichtung	2022 €	2023 €
Rosenthal Theater	95.000	120.000
Musikschule	150.000	175.000
Volkshochschule	1.245.000	1.040.000
Stadtbücherei	11.000	16.000
Wiesenfest	71.500	72.500
Kommunales Kino	128.000	163.000
NETZSCH - Arena	0	0
Hallenbad	90.000	105.000
Waldbad	800	800
Straßenreinigung	158.000	180.000
Märkte	7.000	7.000
Leichen- und Aussegnungshalle	15.000	15.000
Haus der Generationen	1.400	1.400
Sonstige Gebühren und Entgelte wie z.B. Standgebühren Aktivitäten Innenstadt, Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren, Inanspruchnahme Feuerwehren, Wohnmobilstellplatz	106.590	114.590
Insgesamt	2.079.290	2.010.290
	=====	=====

Zusammenstellung

über die Entwicklung der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr

	2022 T€	2023 T€	Differenz T€
Arbeitnehmer *)	9.702	10.372	+ 670
Beamte	753	697	- 56
Umlage an den Versorgungverband	664	661	- 3
Sonstige Beschäftigungsentgelte einschl. Beihilfeversicherung und ehrenamtliche Tätigkeit	905	996	+ 91
	12.024	12.726	+ 702

*) Am 13.09.2005 haben die Vertragsparteien des öffentlichen Dienstes den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) unterzeichnet. Er ist am 01.10.2005 in Kraft getreten und hat den bisher geltenden BAT bzw. BMT-G durch ein einheitliches, leistungsbezogenes und einfacheres Tarifrecht ersetzt. Der TVöD kennt die Unterscheidung in Arbeiter und Angestellte nicht mehr.

Erläuterung der wesentlichen Gründe für die Unterschiedsbeträge:

Arbeitnehmer	+ 670 T€	Tarifliche Lohnsteigerungen im Jahr 2023, Rentenbeginn von Arbeitnehmer(innen), Elternzeit von Arbeitnehmer(innen), Rückkehr aus Elternzeit, Übernahme Auszubildende, geplante Höhergruppierungen und Stufensteigerungen (Arbeitnehmer(innen)), Neueinstellungen, Anpassung und Umstrukturierung der Budgets
Beamte	- 56 T€	einkalkulierte Gehaltserhöhungen, Pensionsbeginn Beamter, Neueinstellung Beamter

Umlage an den Versorgungsverband	-	3 T€	Ab 01.01.2018 Wegfall der Umlage aus den umlagepflichtigen Dienstbezügen bzw. aus den Gesamtversorgungsbezügen Neueinstellung Beamter
Sonstige Beschäfti- gungsentgelte	+	91 T€	Beschäftigungsentgelte, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen Stadträte

Die Personalkosten in Höhe von 12.726 T€ betragen 32,51 % der Summe aus den ordentlichen Aufwendungen und den Finanzaufwendungen des Ergebnishaushalts.

Zusammenstellung

der im Ergebnishaushalt 2023 vorgesehenen Mittel zum Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- der Ansatz für das Jahr 2022 ist zu Vergleichszwecken angegeben -

	2022 €	2023 €	€	Verwendungszweck
Bauhof P 111601	10.000	12.000	3.000	Wartung Tore
			5.000	Reparaturen an Türen und Toren
			4.000	Allgemeiner Unterhalt
Rathaus P 111703	48.000	77.000	12.000	Allgemeiner Unterhalt
			35.000	Dämmung und Decken in den Fluren 1. OG
			30.000	Sanierungsmaßnahmen Rn-Messungen
Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren P 126101	62.000	76.500	20.000	Absauganlagen, Komplettierung, Wartung
			27.500	verschiedene Maßnahmen in den Feuerwehrhäusern in den Ortsteilen FFW Selb
			3.000	Wartungen Tore Schlauchwaschanlage usw.
			20.000	Bodenbeschichtung Fahrzeughalle
			2.000	Fensterabdichtungen teilweise
			4.000	Allgemeiner Unterhalt
Löschwasser- stellen P 126101	10.000	10.000	10.000	Allgemeiner Unterhalt Verschiedene Unterhaltsmaßnahmen in den Ortsteilen
Volksschule Erkersreuth P 211101	30.190	19.190	1.000	Malerarbeiten Fenster
			1.000	Malerarbeiten Klassenzimmer
			1.500	Dacharbeiten (Reinigung, Sanierung)
			12.000	Sanierungsmaßnahmen Rn-Messungen
			1.500	Allgemeiner Unterhalt
			1.000	Allgemeiner Unterhalt Sportanlagen
			1.000	Reparatur der Sportplatzumzäunung
P211102			190	Allgemeiner Unterhalt Schulgarten
Luitpoldschule P 211105	55.760	64.760	4.000	Allgem. Unterhalt (Wartungen usw.)
			10.000	Maler- u. Schreinerarbeiten Fenster
			3.000	Malerarbeiten Klassenzimmer
			3.000	Bodenbeäge
			5.000	Diverse Reparaturen
			5.000	Flachdach zw. Schule / Turnhalle
			27.000	Sanierungsmaßnahmen Rn-Messungen
			2.500	Mängelbeseitigung nach Prüfbericht
			5.000	Reinigung Sportplatz
P211106			260	Allgemeiner Unterhalt Schulgarten

	2022 €	2023 €	€	Verwendungszweck
Dr.-Franz- Bogner-Schule P 212103	104.900	131.900	25.000	Wartungen, Prüfungen, Allgem. Unterhalt
			20.000	Maler- und Schreinerarbeiten
			30.000	Fenstersanierungen (Alu-Wetterschenkel)
			5.000	Diverse Reparaturen
			5.000	Dach Ausbesserung, Wartung, Reinigung
			10.000	Visualisierung Steuerung
			21.000	Sanierungsmaßnahmen Rn-Messungen
			3.000	Allgemeiner Unterhalt Sportanlagen
			10.000	Pflege der Außenanlagen
P212102			1.000	Reparaturarbeiten Umzäunung
			1.500	Allgemeiner Unterhalt Schulgarten Mittelschule
P212104			400	Allgemeiner Unterhalt Schulgarten Grundschule
Theater P 261101	61.000	66.000	25.000	Allgemeiner Unterhalt
			8.000	Eingangstüren (Nebeneingänge)
			3.000	Dachreparaturen
			10.000	Brandschutztüren
			10.000	Betonsanierung Bühneneingang
			4.000	Überprüfung Wasserleitungen WW Foyer
			6.000	Sanierungsmaßnahmen Rn-Messungen
Musikschule P263102	12.000	16.000	5.000	Allgemeiner Unterhalt und Wartungen
			5.000	Fenster streichen
			6.000	Sanierungsmaßnahmen Rn-Messungen
Volkshochschule P 271101	3.000	1.500		Allgemeiner Unterhalt
Krieger- denkmäler P 281102	500	500		Allgemeiner Unterhalt
Kommunales Kino P 281201	15.000	5.000		Allgemeiner Unterhalt
Christophorus- Kindergarten P 365121	11.500	5.500	3.500	Sandkasten, Gartenhäuschen
			2.000	Allgemeiner Unterhalt
Nikolaus- Kindergarten P 365122	3.500	2.000		Allgemeiner Unterhalt

	2022 €	2023 €	€	Verwendungszweck
Haus der Tagesmütter P 365123	7.500	4.000		Allgemeiner Unterhalt
Kindergarten Erkersreuth P 365124	2.000	2.500		Allgemeiner Unterhalt
Kindergarten AWO - Kappel P 365130	1.500	2.500		Allgemeiner Unterhalt
Kindergarten Haus der Kirche P 365131	1.500	2.500		Allgemeiner Unterhalt
Container-Kita Vorwerkstraße P 365133	0	2.500		Allgemeiner Unterhalt
Jugendarbeit P366101	1.500	1.000		Allgemeiner Unterhalt
JAM P 366102	10.000	12.000	5.500	Wartungsverträge
			6.500	Allgemeiner Unterhalt
Spielplätze P 366105	12.000	13.000		Allgemeiner Unterhalt
Familienzentrum FAM P 367201	10.000	12.000	5.500	Wartungsverträge
			6.500	Allgemeiner Unterhalt
Skiloipen P 421102	700	700		Allgemeiner Unterhalt
Skateboardbahn Pumptrackbahn P 421103	6.500	7.000	5.000	Allgemeiner Unterhalt
			2.000	Fuhrlohne -Innere Verrechnungen-
Hallenbad P 424102	68.000	55.000	15.000	Rohrleitungen im KG austauschen
			10.000	Neue Steuerung Lüftung
			10.000	Fliesensanierungen
			20.000	Allgemeiner Unterhalt

	2022 €	2023 €	€	Verwendungszweck
Waldbad "Langer Teich" P 424103	60.000	121.000	35.000 6.000 50.000 2.000 15.000 3.000 10.000	Allgemeiner Unterhalt, Komplettbetreuung Schlammabfuhr / Grubenentleerung Grünflächenpflege Wasserversorgung Kiosk Drainage, Kontrollschacht Liegewiese Teilweise Erneuerung Umzäunung Reparatur Damm/Natursteinmauer
NETZSCH - Arena P 424104	42.000	0	0	
Bedürfnis- anstalten P 538201	10.000	15.000	10.000 5.000	Reparatur und Sanierungsmaßnahmen Allgemeiner Unterhalt
Omnibuswarte- häuschen P 541101	10.000	8.000	2.000 6.000	Glasreinigung Allgemeiner Unterhalt
Gemeinde- straßen P 541101	1.560.000	1.550.000	545.000 110.000 145.000 750.000	Allgemeiner Unterhalt, Straßenunterhalt Verkehrszeichen, LSA, Fußgängerüberwege Winterdienst Fuhrlöhne -Innere Verrechnungen-
Straßen- beleuchtung P 541202	105.000	105.000	90.000 15.000	Allgemeiner Unterhalt Fuhrlöhne -Innere Verrechnungen-
Ortsdurch- fahrten P 541204	7.000	7.000	2.000 5.000	Winterdienst Fuhrlöhne -Innere Verrechnungen-
Öffentliche Parkplätze P 546101	39.000	39.000	9.000 30.000	Allgemeiner Unterhalt Fuhrlöhne -Innere Verrechnungen-
Parkhaus P 546102	4.000	31.000	2.500 25.000 3.500	Wartungsarbeiten Sanierung Parkdeckentwässerung Allgemeiner Unterhalt
Tiefgarage Rathaus P 546103	7.000	4.000	1.500 2.500	Wartungsarbeiten Benzinabscheider Allgemeiner Unterhalt
Tiefgarage Entengasse P 546104	6.000	3.500	3.500	Allgemeiner Unterhalt

	2022 €	2023 €	€	Verwendungszweck
Park- und Gartenanlagen P 551101	380.000	380.000	100.000 280.000	Allgemeiner Unterhalt Fuhrlöhne -Innere Verrechnungen-
Nordic Walking P 551102	3.500	8.000	5.000 3.000	Allgemeiner Unterhalt Fuhrlöhne -Innere Verrechnungen-
Wasserläufe, Wasserbau P 552102	12.000	15.000	10.000 5.000	Allgemeiner Unterhalt Fuhrlöhne -Innere Verrechnungen-
Krematorium P 553101	4.000	12.500	2.500 7.500 2.500	Dachausbesserungen Fassadenausbesserungen Allgemeiner Unterhalt
Leichen- u. Aus- segnungshalle P 553102	2.000	2.000	1.000 1.000	Malerarbeiten Allgemeiner Unterhalt
Soldatengräber P 553104	2.000	2.000		Allgemeiner Unterhalt
Flurbereinigung P 555103	11.000	11.000	6.000 5.000	Allgemeiner Unterhalt Fuhrlöhne -Innere Verrechnungen-
Stadtwald P 555102	5.000	5.000		Allgemeiner Unterhalt
Öffentliche Uhren P 573102	2.500	3.000	1.500 1.500	Neues Getriebe Turmuhr Spielberg Allgemeiner Unterhalt
Bebaute Grundstücke davon in Selb P 573110 P 573111 P 573114 P 573115 P 573116 P 573112 P 573113 P 281101 P 573109	26.000 18.500	40.500 33.000		- Gesamtbetrag -
			500 5.000 2.500 1.500 1.500 1.500 6.000 2.500 12.000	Allgemeiner Unterhalt Grüner Baum Franzensbader Str. 1, Allgemeiner Unterhalt Fr.-Ebert-Str. 7, Allgemeiner Unterhalt Vorwerkstraße 40, Allgemeiner Unterhalt Vorwerkstraße 44, Allgemeiner Unterhalt Egerer Platz 1 und 2, Allgemeiner Unterhalt Lessingstraße 5, Allgemeiner Unterhalt Außenausschank Goldberg Neu erworbene Gebäude
Spielberg P 573109	6.500	6.500	5.000 1.500	Spielberg 64, Dachsanierung Spielberg 64, Allgemeiner Unterhalt

	2022 €	2023 €	Verwendungszweck
Selb-Plößberg P 573109	1.000	1.000	Allgemeiner Unterhalt ehem. Schulhaus
Unbebauter Grundbesitz P 573130	7.500	7.500	Allgemeiner Unterhalt
Wohnmobilstell- platz P 573201	2.000	2.000	Allgemeiner Unterhalt
	2.856.050	2.974.550	Gesamtbetrag
	1.093.000	1.095.000	abzgl. Innere Verrechnungen
	1.763.050	1.879.550	Restbetrag

Zusammenstellung

**der im Ergebnishaushalt 2023 enthaltenen Mitgliedsbeiträge
-veranschlagt bei allen Produkten auf Konto 542930-**

Bei Veränderungen gegenüber 2022 sind diese Beträge vergleichsweise mit angeführt.

Produkt	Betrag €	Für Mitgliedschaft bei	
111101	200	Oberfranken Offensiv	
111201	15.000	Bayerischer Städtetag	6.350 €
		Arbeitgeberverband	1.380 €
		Euregio Egrensis	1.510 €
		IZF Initiative Zukunft Fichtelgebirge e. V.	100 €
		LandesSeniorenVertretung Bayern e. V.	210 €
		Bayer. Gemeindetag	4.980 €
111302	100	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	
111401	6.300	Bayer. Kommunalen Prüfungsverband - 2022: 6.200 € -	
122201	110	Fachverband der bayer. Standesbeamten	
221109	2.590	Verein „Lebenshilfe für geistig und körperlich Behinderte“	2.556 €
		Verein „Hilfe für das behinderte Kind“	30 €
243102	1.030	Johann-Friedrich-Böttger-Institut	
252301	100	Förderverein Deutsches Porzellanmuseum	
261111	200	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen	
263101	1.280	Verband bayer. Sing- und Musikschulen, Weilheim Deutscher Harmonika Verband e.V.	1.125 € 150 €
271101	6.000	Bayer. Volkshochschulverband e.V., München	
281102	30	Heimatverband Asch	

Produkt	Betrag €	Für Mitgliedschaft bei	
281201	740	AG Kino Gilde, Hauptverband deutscher Filmtheater	
281401	510	Kompetenzzentrum für Werkkunst und Modelltechnologie, Forschungs- und Innovationscenter e.V.	
551102	2.300	Naturpark Fichtelgebirge e.V., Wunsiedel - 2022: 1.500 € -	
553104	160	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	
571101 + 575106	<u>6.600</u>	Tourismuszentrale Fichtelgebirge e.V. Tourismusverband Franken e.V. Forum „Selb erleben!“ e.V. Porzellanstraße e.V.	2.300 € 1.290 € 2.030 € 770 €
Insgesamt:	43.250 €	- 2021: 43.780 €; 2022:42.350 € -	

Zusammenstellung

der im Ergebnishaushalt 2023 enthaltenen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Bei Veränderungen gegenüber 2022 sind diese Beträge vergleichsweise mit angeführt.

Produkt Konto	Betrag €	Empfänger	
122101 530100	1.990	Tierschutzverein	
217109 530100	690	Realschule Selb für Schulpartnerschaften und Schüleraustausch	230 €
		Walter Gropius Gymnasium Selb für Schul- partnerschaften und Schüleraustausch	230 €
		Volksschule Selb II für Schulpartnerschaften mit Pardubice, Tschechien	230 €
243102 530100	5.510	Verein der Freunde des Gymnasiums	720 €
		Verein der Freunde der Realschule	610 €
		Verein der Freunde des Böttger-Instituts	610 €
		Zuschuss für Essenausgabekräfte in der Mensa der Dr.-Bogner-Schule	3.570 €
261103 530100	3.230	Sängergemeinschaft Selb	2.570 €
		Posaunenchor Selb	230 €
		Posaunenchor Großwendern	160 €
		Gesangverein Spielberg	270 €
		-2022: 3.240 €-	
261113 530100	7.500	Grenzlandfilmtage e.V., Wunsiedel	
523101 531100	13.070	Beitrag an den Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	
		-2022: 14.030 €-	
281102 530100	1.950	Stiftung Ascher Kulturbesitz	
281403 530100	1.370	Evang. Kirchenverwaltung für Kirchenkonzerte	

Produkt Konto	Betrag €	Empfänger	
331101 530100	18.430	VdK Ortsverband Selb (ab 1996 Ortsverband Erkersreuth angeschlossen)	1.730 €
		Arbeiterwohlfahrt Selb	1.220 €
		BRK Selb	2.390 €
		Evang. Pfarramt -Innere Mission Selb-	660 €
		Kath. Pfarramt -Caritasverband Selb-	660 €
		Diakoniestation Selb	1.590 €
		Malteser Hilfsdienst Selb	330 €
		Evang. Gemeindeverein Erkersreuth/ Selb-Plößberg	280 €
		VdK Ortsverband Selb-Plößberg	240 €
		Weißer Ring	330 €
		Seniorenbeirat	1.500 €
		Jugendbeirat	1.500 €
		Malteser Hilfsdienst (Möbelvermittlung)	6.000 €
		-2022: 18.960 €-	
331103 530100	250	Freundeskreis Selb, Selbsthilfegruppe für Suchtkranke	
365101 530100	2.402.340	Förderung der Kindertagesstätten nach dem Bayer. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz -2022: 2.413.590 €-	
365101 530100	36.000	Defizitausgleich Hausaufgabenhilfe AWO	
365101 530100	46.000	Defizitausgleich für Kindergärten und Kinderhorte -2022: 65.200 €-	
366101 530100	25.950	Schülercafé „Oase“ im Schulzentrum -2022: 28.000 €-	
367201.530100	35.000	Personalkostenzuschuss (50%) für Koordinierungsstelle FAM	
421101 530100	50.000	Stadtverband der Selber Sportvereine Übungsleiterzuschüsse an Sportvereine -2022: 47.500 €-	
424103 530100	850	DLRG	340 €
		Wasserwacht	510 €
522101 530100	350	Siedlergemeinschaft Vielitz	

Produkt Konto	Betrag €	Empfänger	
551101 530100	520	Zuschüsse an Gemeinschaften zur Pflege der Dorfteiche in Heidelberg und Steinselb -2022: 530 €-	270 € 250 €
551102 530100	1.700	Fichtelgebirgsverein -Ortsgruppe Selb- Fichtelgebirgsverein -Ortsgruppe Selb-Plößberg- Bund Naturschutz OG Selb-Schönwald - -2022: 1.750 €-	570 € 740 € 390 €
553103 530100	2.000	Zuschuss für Friedhof Erkersreuth	
555101 530100	3.160	Fischereiverein Selb Bienenzuchtverein Selb Arbeitsgemeinschaft der Kleintierzüchter Selb Kaninchenzuchtverein Selb-Plößberg Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Wunsiedel Garten- und Obstbauverein Spielberg/Heidelberg Oberweißenbach Vielitz Erkersreuth	630 € 380 € 220 € 280 € 40 € 640 € 460 € 180 € 330 €
575101 531600	<u>28.000</u>	Selb-Aktiv GmbH -StR vom 24.06.2020-	
	<u>2.685.860 €</u>	- 2021: 2.226.220 €; 2022: 2.717.410 € -	

Übersicht über die Budgets

mit Benennung der den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte

Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung am 20.06.1996 beschlossen, dass ab dem Haushaltsjahr 1997 für die Sachgebiete Kultur, Volkshochschule, Musikschule und Stadtbücherei und bei den Schulen die Budgetierung nach den Empfehlungen der KGSt zur Erprobung mit Übertragung der Aufgaben- und Finanzverantwortung eingeführt werden soll. Vom Bayer. Staatsministerium des Innern wurde mit Bescheid vom 31.07.1996 die damals nach Art. 117 a der Gemeindeordnung (GO) beantragte Ausnahmegenehmigung erteilt.

Die nachstehend aufgeführten Budgets umfassen in der Regel die Sachkosten im Zusammenhang mit dem Betrieb der jeweiligen Einrichtung (ohne Gebäude- und Personalkosten). In den vergangenen Jahren wurden die bestehenden Budgets bei verschiedenen Einrichtungen angepasst, wenn dafür entsprechender Anlass gegeben war.

Für das Jahr 2023 wurde das Budget der VHS um die Kosten für eine Stelle für Integrationsarbeit erhöht. Das Budget der Stadtbücherei wurde wegen höherer Abschreibungen und gestiegener Betriebs-, Hostings- und Wartungskosten ebenfalls angepasst. Das Budget des kommunalen Kinobios ist noch immer als vorläufig zu sehen, da bisher noch kein Betrieb stattgefunden hat. Bei nahezu allen Budgets wurden geringe Kürzungen vorgenommen (insgesamt zusammen 150.000 €).

Nachfolgende Zusammenstellung gibt den Saldo aller im Budget zusammengefassten Erträge und Aufwendungen bei dem maßgeblichen Produkt wieder.

<u>Schulen:</u>	Ergebnis 2020 € *)	Ergebnis 2021 € *)	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Erkersreuth (Produkt 211102; AOD 201)	- 18.875	- 11.370	- 20.810	- 18.310
Dr.-Bogner-Schule -Grundschule- (Produkt 211104; AOD 202)	- 49.126	- 10.166	- 29.280	- 26.780
Luitpoldschule (Produkt 211106; AOD 203)	- 60.230	- 26.372	- 40.560	- 35.560
Dr.-Bogner-Schule -Mittelschule- (Produkt 212102; AOD 204)	- 137.574	- 32.138	- 90.320	- 80.320
<u>Sachgebiet:</u>				
Kultur (Produkt 261111, 261112 und 261113; AOD 301)	- 187.586	- 117.435	- 220.000	- 195.000
Musikschule (Produkt 263101 und 262101; AOD 302)	- 221.155	- 252.961	- 253.500	- 228.500

	Ergebnis 2020 € *)	Ergebnis 2021 € *)	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Volkshochschule (Produkt 271101; AOD 303)	- 40.692	- 534.988	- 220.000	- 210.000
Stadtbücherei (Produkt 272101; AOD 304)	- 61.288	- 57.600	- 35.300	- 50.000
Kommunales Kino (Produkt 281201; AOD 305)		- 100.208	- 190.780	- 155.780
JAM Jung und Alt Miteinander (Produkt 366103; AOD 401)	- 19.002	- 17.340	- 15.000	- 15.000
Jugendtreff Vorwerk (Produkt 366101; AOD 402)		- 35	- 6.280	- 6.280

Soweit Haushaltsmittel für Anschaffungen im Finanzhaushalt bereitgestellt werden, gehören diese ebenfalls zu den vorgenannten Budgets und wären somit den Summen zuzurechnen.

Haushaltsansätze für Anschaffungen im Finanzhaushalt 2023:

Schulen:

Erkersreuth (211102)	----
Dr.-Bogner-Schule -Grundschule- (211104)	----
Luitpoldschule (211106)	8.800 €
Dr.-Bogner-Schule -Mittelschule- (212102)	20.000 €

Sachgebiete:

Kultur (261111)	12.000 €
Musikschule (263101)	----
Volkshochschule (271101)	30.000 €
Stadtbücherei (272101) (davon Zuschuss	19.000 € 4.500 €)
Kommunales Kino (281201)	34.900 €
JAM Jung und Alt Miteinander (366103)	----
Jugendtreff Vorwerk (366101)	----

*) In den Rechnungsergebnissen 2020 und 2021 sind auch die als Anlagevermögen aktivierten Vermögensgegenstände mit enthalten.

Zusammenstellung

der

Planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens

- gegliedert nach Produkten -

Produkt Konto 570000	Bezeichnung	2022 €	2023 €
111101	Gemeindeorgane	1.640	3.110
111201	Hauptamt / Rechtsamt	1.020	1.930
111202	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	90	90
111231	Personalamt	0	0
111232	Personalamt – Ausbildung, Personalrat	150	150
111301	Kämmerei	590	1.970
111302	Kasse/Buchhaltung	130	310
111303	Steuerverwaltung	40	830
111401	Rechnungsprüfungsamt	0	0
111501	Poststelle, Archiv	670	670
111502	Telefonzentrale	3.300	2.790
111503	IT-Abteilung	16.930	18.230
111504	Zentrale Vergabestelle	2.050	2.050
111601	Bauhof	121.500	117.770
111604	Fuhrpark	24.020	26.980
111701	Liegenschaftsverwaltung	390	390
111703	Verwaltungsgebäude	3.550	3.470
122101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	800	3.610
122201	Standesamt	950	220
122202	Einwohnerwesen, Passamt inkl. Ausländerbehörde	4.350	4.170
126101	Brandschutz	251.030	250.140
211101	Grundschule Erkersreuth	18.090	18.740
211102	Grundschule Erkersreuth - Budget	1.310	3.580
211104	Grundschule Dr.-Bogner-Schule - Budget	6.440	10.910
211105	Grundschule Luitpoldschule	47.010	47.490
211106	Grundschule Luitpoldschule - Budget	14.490	16.340

Produkt Konto 570000	Bezeichnung	2022 €	2023 €
212102	Dr.-Bogner-Mittelschule - Budget	29.410	30.920
212103	Gebäude Dr.-Bogner-Schule	241.890	242.610
243102	Übrige schulische Aufgaben	50	0
261101	Rosenthal Theater	123.640	123.640
261111	Rosenthal Theater - Budget	3.740	5.670
263102	Musikschule	40.020	37.070
271101	Volkshochschule - Budget	33.500	16.200
272101	Bücherei - Budget	4.340	12.810
281102	Chroniken, Denkmäler, Naturschutz	330	0
281201	Kommunales Kino – Budget	43.110	48.830
355101	Seniorenbeirat Stadt Selb	190	380
365121	Gebäude Christophorus Kindergarten	13.130	13.110
365122	Gebäude Nikolaus Kindergarten	10.510	10.510
365123	Haus der Tagesmütter	38.300	38.250
365130	Notgruppe AWO Kiga	490	490
365131	Notgruppe Haus der Kirche	1.790	1.460
366101	Jugendarbeit	330	730
366102	JAM/FAM -Gebäude-	94.120	94.590
366103	JAM Jung und Alt Miteinander - Budget	1.120	1.550
366105	Spielplätze	17.100	10.370
367201	FAM Familienzentrum (EJF)	81.640	80.780
421103	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung - Skateboardbahn + Pumptrackbahn	10.100	10.100
424102	Hallenbad	64.470	42.410
424103	Waldbad	6.520	6.430
424104	NETZSCH - Arena	59.360	107.930
511101	Orts- und Regionalplanung	2.480	2.390
511102	Quartiersbüro Selb-Plößberg	0	0
511213	FONOB - Gebäudeerwerb Weißenbacher Str.	1.400	1.400
521001	Allgemeine Bauverwaltung	1.020	780
521002	Hochbauverwaltung	2.050	2.080
521003	Tiefbauverwaltung	5.940	5.770

Produkt Konto 570000	Bezeichnung	2022 €	2023 €
521004	Tiefbauverwaltung - Vermessung	3.450	3.310
521101	Bauordnung	590	270
538201	Bedürfnisanstalten	4.410	4.410
541101	Gemeindestraßen	629.130	616.620
541150	Grenzüberschreitender Radweg	9.240	9.240
541202	Straßenbeleuchtung	10.350	10.340
546101	Bau, Betrieb und Unterhalt öffentl. Parkplätze	27.140	26.040
546102	Parkhaus Pfaffenleithe	13.830	13.830
546103	Tiefgarage Rathaus	5.890	5.890
546104	Tiefgarage Entengasse	11.550	11.550
551101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	19.960	37.240
552102	Wasserläufe, Wasserbau	53.860	53.860
553101	Bestattungswesen Krematorium	8.180	8.180
553102	Bestattungswesen Leichenhalle	2.070	2.070
571101	Wirtschaftsförderung	106.550	108.610
573103	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Mehrzweckhalle -	75.720	75.720
573109	Sonstige städtische Gebäude	8.450	19.620
573110	Eigentumswohnungen Grüner Baum	3.750	3.750
573111	Frauenhaus	7.960	1.810
573112	Mietwohngebäude Egerer Platz 1 + 2	17.450	17.450
573114	Friedrich-Ebert-Straße 7	0	0
573115	Mietwohngebäude Vorwerkstr. 40	32.070	30.840
573116	Mietwohngebäude Vorwerkstr. 44	28.700	28.700
573201	Wohnmobilstellplatz am Papiermühlweg	12.450	12.450
575101	Touristinfo Goldener Löwe	2.860	2.860
575102	Aktivitäten Innenstadt	340	340
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Investitionszuschüsse -	187.130	198.820
GESAMT		2.735.710	2.789.020

Zusammenstellung
der
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

- gegliedert nach Produkten -

Produkt Konto 416000	Bezeichnung	2022 €	2023 €
111201	Hauptamt/Rechtsamt	80	80
111302	Kasse/Buchhaltung	30	30
111502	Telefonzentrale	410	410
111601	Bauhof	130	130
111703	Verwaltungsgebäude	410	410
122202	Einwohnerwesen u. Passamt inkl. Ausländerbehörde	20	20
126101	Brandschutz	91.390	91.170
211102	Grundschule Erkersreuth - Budget	0	670
211104	Grundschule Dr.-Bogner-Schule - Budget	0	3.950
211105	Grundschule Luitpoldschule	19.310	19.310
211106	Grundschule Luitpoldschule - Budget	1.530	5.430
212102	Mittelschule Dr.-Bogner-Schule - Budget	1.510	15.110
212103	Gebäude Dr.-Bogner-Schule	134.550	134.550
261101	Rosenthal Theater	39.810	39.810
261111	Rosenthal Theater - Budget	210	400
263102	Musikschule	31.430	31.530
271101	Volkshochschule - Budget	0	0
272101	Bücherei - Budget	9.720	5.780
281102	Chroniken, Denkmäler, Naturschutz	340	0
281201	Kommunales Kino - Budget	6.180	6.180
355101	Senoiorenbeirat Stadt Selb	190	360
365101	Tageseinrichtung für Kinder	4.310	4.310
365121	Gebäude Christophorus Kindergarten	4.990	4.950
365122	Gebäude Nikolaus Kindergarten	4.710	4.710
365123	Haus der Tagesmütter	22.800	22.800
366102	JAM/FAM -Gebäude-	52.870	52.870

Produkt Konto 416000	Bezeichnung	2022 €	2023 €
366103	Haus der Generationen - Budget	20	260
366105	Spielplätze	16.340	1.260
367201	FAM Familienzentrum (EJF)	42.840	42.840
421103	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung - Skateboardbahn + Pumptrackbahn	8.390	8.390
424102	Hallenbad	13.240	13.240
424103	Waldbad	260	140
511102	Quartiersbüro Selb-Plößberg	0	0
511209	Kommunales Fassadenprogramm	1.260	1.260
538201	Bedürfnisanstalten	2.030	2.030
541101	Gemeindestraßen	402.590	394.630
541202	Straßenbeleuchtung	4.100	4.080
546103	Tiefgarage Rathaus	3.880	3.880
546104	Tiefgarage Entengasse	5.320	5.320
551101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	12.540	19.020
552102	Wasserläufe, Wasserbau	20.590	20.590
571101	Wirtschaftsförderung	112.740	112.740
573103	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Mehrzweckhalle -	46.020	46.030
573111	Frauenhaus	250	250
573112	Mietwohngebäude Egerer Platz 1 + 2	640	640
573115	Mietwohngebäude Vorwerkstr. 40	13.830	13.830
573116	Mietwohngebäude Vorwerkstr. 44	13.930	13.930
573201	Wohnmobilstellplatz am Papiermühlweg	7.420	7.420
575101	Touristinfo Goldener Löwe	110	0
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Investitionszuschüsse -	232.310	220.170
GESAMT		1.387.580	1.376.920

Zusammenstellung
der Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023

Bezeichnung der Maßnahme	Ges.Kosten	Im HHJahr 2023 erforderl.	Zuschüsse	Eigenmittel
	€	€	€	€
Rathaus (P 111703)				
Brandschutzmaßnahmen	500.000	150.000	0	150.000
Sanierung Glaskasten				
Feuerwehrgerätehaus Selb (P 126101)				
Planung Gerätehaus	200.000	200.000	0	200.000
Anpassung der Notstromversorgung	80.000	80.000	0	80.000
Feuerwehr Ortsteile (P 126102)				
Planungskonzept Gerätehäuser	300.000	300.000	0	300.000
Feuerwehrgerätehaus Silberbach (P 126102)				
Planung, Baumaßnahme				
Löschwasserbehälter (P 126101)				
Errichtung eines Löschwasserbehälters				
Gebäude Dr.-Franz-Bogner-Schule (P 212103)				
Umsetzung Teilenergienutzungs- konzept (Umsetzung TENP)	70.000	50.000	0	50.000
Förderprojekt dBIR (Lkr.) (P 210101)				
Anteil Stadt Selb für den Aufbau von Rechenzentren für die Schulen im Landkreis		100.500	90.400	10.100
Generalsanierung Schulgebäude Planungskosten				
Luitpoldschule (P 211105)				
Sanierung Stützwand	769.000	240.000	275.000	- 35.000
Einbau einer Zugangskontrolle	88.000	20.000	0	20.000
Chroniken und Denkmäler (P 281102)				
Zuschussgewährung (017100)	5.000	5.000	0	5.000
Ersatzneubau Stadtbücherei (P 272102)				
Erwerb und Ausbau Mehrkosten wg. Kostensteigerungen				
Kindergarten Nikolaus (P 365122)				
Baumaßnahme	2.800.000	500.000	0	500.000

Bezeichnung der Maßnahme	Ges.Kosten €	Im HHJahr 2023 erforderl. €	Zuschüsse €	Eigenmittel €
Container Kita HWK (P365133) Außenspielbereich	60.000	60.000	0	60.000
Kindergarten nördlich Bahnhof (AWO) (P 365127) Planung/ Neubau inkl. Kostensteigerung	4.444.000	866.000	654.000	212.000
Kindergarten an der Jahnstraße (P 365126) Planung	4.000.000	400.000	280.000	120.000
Förderung des Sports (P 421101) Zuschussgewährung an Vereine	2.000	2.000	0	2.000
Jahnturnhalle (P 421101) Städtischer Eigenanteil	185.000	27.000	0	27.000
Rosenthal-Theater (P 261101) Teilaustausch Brandschutzklappen				
Städtebauliche Sanierung – Vorwerk (P 511205) Hanns-Braun-Straße Architektenwettbewerb für Kita und JUZ				
Abbruchkosten (Planung)	360.000	80.000	56.000	24.000
Voruntersuchung Vorwerk	20.000	20.000	0	20.000
Städtebauliche Sanierung – Innenstadt (P 511206) Voruntersuchung	70.000	70.000	42.000	28.000
Sanierungsgebiet (P511206) Aufhebung Sanierungsgebiet II	30.000	30.000	0	30.000
EUROPAN 16 (P 511208) Rückbau Gebäude (Planung)	600.000	10.000	6.000	4.000
Grunderwerb Bereich Obere Bergstr.	120.000	120.000	0	120.000
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Bereich Anschlussstelle Selb West (P 511230) Voruntersuchungen	20.000	20.000	0	20.000
Erwerb von Gewerbeflächen	178.000	178.000	0	178.000
Wendehammer				

Bezeichnung der Maßnahme	Ges.Kosten €	Im HHJahr 2023 erforderl. €	Zuschüsse €	Eigenmittel €
Gemeindestraßen (P 541101) Straßenentwässerungsanteil an Investitionen der Abwasserbetriebe Selb		100.000	0	100.000
Straßenbau Anbindung Sportzentrum Vorwerk (P 541109) Planungskosten inkl. Gutachten				
Ortsstraßen (P 541101) Vorbereitende Straßenbaumaßnahmen	80.000	20.000	0	20.000
Straßenvollausbau im Zusammenhang mit Ver- und Entsorgungsbetrieben (Kanalauswechslung AWS)	300.000	100.000	0	100.000
Behindertengerechter Umbau von Straßen und Wegen	150.000	75.000	0	75.000
Verlagerung Fußgängerüberweg Christian-Höfer-Ring (Pumptrack)	70.000	70.000	0	70.000
Baustraße im Bereich Papiermühlweg Ausbau				
Erschließungsmaßnahme Jahnstraße (P541119) Erschließung Jahnsporplatz	245.000	145.000	130.500	14.500
Geschwister-Scholl-Straße (P 541121) Schrägparkflächen, Kostensteigerung	70.000	30.000	0	30.000
Umgestaltung und Aufwertung der Bahnhofstraße Gehsteige und Fußwege				
Ausbau Heinestraße/Bahnhofstraße/ Fußgängerbrücke (P 541116) Planung				
Geh- und Radweg Hohenberger Str. (P 541170) Schulzentrum Richtung Silberbach				
Gestaltungskonzept 1. Bauabschnitt (P 541103) Ludwigstraße				
Ausbau Anton-Bruckner-Weg (Erschließungsbeitragspflichtig 90% Anwohner)				
Umbau Porzellanbrunnen (P541138) gem. StR-Beschluss	45.000	45.000	0	45.000

Bezeichnung der Maßnahme	Ges.Kosten €	Im HHJahr 2023 erforderl. €	Zuschüsse €	Eigenmittel €
Perlenradweg (P 541153) Ausbau zur Grenze	30.000	30.000	0	30.000
Gehweg Pfaffenleithe				
Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen 2023				
Aufwertung des Parks Grafenmühlweiher zur innerstädtischen Aktions- und Erholungsfläche (P 546117)				
Maßnahme weiterer Mittelbedarf nach Kostenfortschreibung	1.265.000	125.000	0	125.000
Erwerb und Sanierung ehemaliges Empfangsgebäude Bahnhof Stadt Selb mit Umfeldgestaltung (P 546115)				
Gestaltung der Freiflächen am Bahnhof Selb	4.520.000	780.000	468.000	312.000
Neuordnung Verkehrsknoten Goetheplatz vor dem Bahnhof Selb Stadt mit Umfeldgestaltung (P 54611)				
Maßnahme	1.700.000	200.000	0	200.000
Urban Gardening (P546121) Streuobstwiese	100.000	100.000	70.000	30.000
Klimaschutzmaßnahme (P 552102) Erstellung Elektromobilitätskonzept gem. StR-Beschluss				
Brücken Radbrücke über Hofer Straße Baumaßnahme				
Überbauerneuerung BW 8 (P541129) Papiermühlweg Planung und Baukosten	175.000	175.000	0	175.000
Brückenbauwerk BW14 (P 541128) Straßenbrücke Planung	400.000	85.000	59.500	25.500
Brückenbauwerk BW 15 (P 541128) Fußgängerbrücke Planung und Baukosten				
Brückenprüfung (P541126)	30.000	30.000	0	30.000

Bezeichnung der Maßnahme	Ges.Kosten €	Im HHJahr 2023 erforderl. €	Zuschüsse €	Eigenmittel €
Straßenbeleuchtung (P 541202)				
Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen - Umstellung auf LED (Rest)	200.000	50.000	0	50.000
Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbeflächen (P573130)				
Grunderwerb Kappel Südwest	50.000	50.000	0	50.000
Ökokonto Ausgleichsflächen	10.000	10.000	0	10.000
Allg. Grunderwerb	200.000	200.000	0	200.000
Erwerb von beweglichem Vermögen mit einem Einzelwert über 800 € -siehe Anlage Seiten 44 bis 46-		604.700	4.500	600.200
Gesamtbetrag		6.553.200	2.135.900	4.417.300

Zusammenstellung

der Neuanschaffungen für das Jahr 2023

Gemeindeorgane P 111101	1.000 €	Neuer Rechner
Hauptamt/Rechtsamt P 111201	2.300 €	Neue Rechner (2x), ein Monitor
Kasse P 111302	10.000 €	Neumöblierung 3 Arbeitsplätze komplett
Rechnungsprüfungsamt P 111401	4.000 €	Höhenverstellbarer Schreibtisch
Poststelle, Archiv P 111501	5.000 €	Archivregale
EDV-Anlagen P 111503	48.000 €	15.000 € Erneuerung Eternus – Speichersystem (Rest VJ) 12.000 € Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten 12.000 € Anschaffung eines Großmonitors (Rathaussaal) 9.000 € Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage für den Place de Beaucouze
Zentrale Vergabestelle P 111504	3.500 €	Austausch von zwei Rechnern gegen 2 mobile Geräte
Bauhof P 111601	56.000 €	6.000 € Höhenverstellbare Schreibtische (3 Stück) 50.000 € Felder Reinluft-Absauganlage (Schreinerei/ASA)
Fuhrpark P 111604	3.000 €	Werkbank
Verwaltungsgebäude P 111703	30.000 €	Neumöblierung Foyer nach Sanierung
Standesamt P 122201	4.700 €	Höhenverstellbare Schreibtische (2 Stück)
Einwohnermeldeamt P 122202	2.000 €	Monitor u. Mini-PC zur Anzeige freier Mitarbeiter im Einwohnermeldeamt
Brandschutz P 126101	198.400 €	1.500 € Notstromaggregat 3.500 € Nasssauger 5.000 € Wärmebildkamera 13.100 € Schläuche 1.500 € Defibrillator 1.000 € Hydrantenstandrohr 1.300 € Schwimmsauger 4.000 € Fognail-Satz 70.000 € Waschmaschine und Trockner f. Einsatzkleidung 2.500 € EDV-Hardware (Laptop, Drucker, Headset) 92.000 € FFW Fahrzeuge Selbst 3.000 € Erneuerung DECT-Telefone und Sender (FFW)

Luitpold-Grundschule P 211106	8.800 €	3.800 € Ersatzbeschaffung Kopierer Lehrerzimmer 5.000 € Erweiterung/Aktualisierung der bestehenden Telefonanlage
Dr.-Franz-Bogner Mittelschule P 212102	20.000 €	2 Active Panels
Dr.-Franz-Bogner-Schule P 212103	6.000 €	3.500 € Gefahrengutschrank 2.500 € Akku-Ladeschrank
Theater P261111	12.000 €	ETC GIO (Lichtpult) plus 2 Touch-Screen-Monitore
Volkshochschule P 271101	30.000 €	14.200 € 2 Smartboards f. Unterrichtsräume 10.400 € 8 Projektor für Unterrichtsräume 1.800 € 2 Laptop f. Mitarbeiter/Lehrer 1.800 € 2 Surface für Mitarbeiter 1.800 € 2 Desktop PC's f. Unterrichtsräume
Stadtbücherei P 272101	19.000 €	3.000 € Anschaffung Mangas, Comics, Fantasybüchern dazu 1.500 € Zuschuss 3.000 € Reorganisation der Sachgruppen Gesundheit und Sport dazu 1.500 € Zuschuss 3.000 € Bibliothekskooperation Fichtelgebirge dazu 1.500 € Zuschuss 10.000 € Medien zur Förderung der Lese- und Informationskompetenz
Wiesenfest P 281101	6.000 €	Neue Lautsprecheranlage für Reigenplatz
Kommunales Kino P 281201	34.900 €	3.000 € Kühlschrank 3.000 € Kühltruhe 900 € Kuchenvitrine 6.000 € Ausstattung Büro/Personalraum 10.000 € Popcornmaschine 5.400 € Digital Signage System 6.600 € Theater-Management-System
Kinderspielplätze P 366105	6.000 €	Ersatz von Kinderspielgeräten auf Spielplätzen
Hallenbad P 424102	1.000 €	Werkbank
Waldbad P 424103	5.000 €	Neue Spielgeräte für Spielplatz
Orts- und Regionalplanung P 511101	1.500 €	Neuer PC samt Monitor

Bauverwaltung P 521001	4.000 €	Softwareerweiterung WBV E-Akte Bauverwaltung 4
Hochbauverwaltung P 521002	2.200 €	1.200 € Ersatzbeschaffung PC 1.000 € Ersatzbeschaffung Bürostuhl
Bauordnung P 521101	35.000 €	Software Digitaler Bauantrag Modul 2+3 OTS Bau
Park- und Grünanlagen P 551101	4.400 €	2.400 € Ersatzbeschaffung Brunnenpumpen 2.000 € Ersatzbeschaffung Rasenmäher
Denkmal Vaclav-Havel P 551101/061190	38.000 €	Anschaffung Denkmal gem. StR-Beschluss
Kunstwerk Morandini P 551101/061190		
Stadtmarketing P 575106	3.000 €	Höhenverstellbarer Schreibtisch
insgesamt	604.700 €	
./.. Zuschüsse	4.500 €	für Anschaffungen der Stadtbücherei
Eigenmittel	600.200 €	(Zum Vergleich Vorjahr 361.460 €)

Zusammenstellung
zur Ermittlung der erforderlichen Kreditaufnahme
im Finanzhaushalt 2023

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.301.920 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.361.290 €
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		940.630 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
Zuschüsse für Maßnahmen und Anschaffungen	2.005.400 €	
Investitionspauschale	210.720 €	
Erschließungsbeiträge	140.500 €	
Veräußerungen von Grundstücken	1.805.000 €	
Darlehensrückzahlungen	4.600 €	
		4.166.220 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	558.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.156.000 €	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	604.700 €	
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	234.500 €	
		6.553.200 €
Saldo der Investitionstätigkeit		- 2.386.980 €
Kredittilgungen		615.000 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit		- 615.000 €
Finanzmittelfehlbetrag		- 2.061.350 €
Darlehensaufnahme		615.000 €
Einsatz von vorhandener eigener Liquidität		1.446.350 €



Haushaltsplan 2023
Große Kreisstadt Selb
2023



ERG - Auswertung Ergebnishaushalt

Große Kreisstadt Selb

2023

Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.773.711	23.595.500	25.627.500	25.759.000	25.903.500	26.058.500
	401100 Grundsteuer A	66.893	71.500	71.500	72.000	72.500	72.500
	401200 Grundsteuer B	2.062.359	2.150.000	2.180.000	2.256.000	2.300.000	2.350.000
	401300 Gewerbesteuer	8.642.353	11.800.000	12.850.000	12.900.000	12.900.000	13.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.623.129	7.400.000	7.955.000	7.955.000	8.000.000	8.000.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.825.227	1.610.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000
	403200 Hundesteuer	34.526	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	519.223	530.000	585.000	590.000	595.000	600.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.122.284	3.656.180	4.310.800	4.120.360	4.341.410	4.598.430
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.283.324	1.259.870	1.597.990	1.407.550	1.628.600	1.885.620
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.938.196	546.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	12.254	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.234.253	1.129.400	1.224.400	1.224.400	1.224.400	1.224.400
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	115.463	103.620	103.620	103.620	103.620	103.620
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	84.193	53.500	91.000	91.000	91.000	91.000
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	270.487	257.390	322.390	322.390	322.390	322.390
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	184.114	156.400	171.400	171.400	171.400	171.400
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258.753	2.304.340	2.260.340	2.260.340	2.260.340	2.260.340
	431100 Verwaltungsgebühren	232.893	223.250	248.250	248.250	248.250	248.250
	431101 pr. pauschale Mahnauslagen	70	500	500	500	500	500
	431102 pr. konkrete Mahnauslagen	7.320	11.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	431103 Rücklastschriftgebühren	485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431105 öf. Mahngebühren	5.310	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431107 Vollstreckungskosten (321)	200	0	0	0	0	0
	431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	20	0	0	0	0	0
	432100 Straßenreinigungsgebühren	177.892	158.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	432101 Bestattungsgebühren	16.375	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432102 Bade-, Markt- und Volksfestgebühren	7.444	174.300	190.300	190.300	190.300	190.300
	432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	764.240	1.583.390	1.438.390	1.438.390	1.438.390	1.438.390
	432104 Entgelte Theater (steuerpflichtig)	7.300	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	432105 Sonst. Benutzungsgebühren	35.759	34.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	432106 Entgelte Filmauslese (steuerpflichtig)	0	2.000	0	0	0	0
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	3.447	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	1.496.581	1.387.580	1.376.920	1.353.700	1.306.410	1.234.300
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	183.450	1.387.580	1.376.920	1.353.700	1.306.410	1.234.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.084.675	0	0	0	0	0
	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	46.338	0	0	0	0	0
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	67.682	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	114.436	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.833	696.100	753.600	753.600	753.600	753.600
	441100 Mieten	296.323	260.490	265.990	265.990	265.990	265.990
	441110 Pachten	55.778	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
	441120 Erbbauzins	395	360	360	360	360	360
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	14.290	175.500	182.000	182.000	182.000	182.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.203	197.050	242.550	242.550	242.550	242.550
	446101 Ticketverkäufe	2.844	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.236	322.680	301.680	301.680	301.680	301.680
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	43.135	9.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	260.487	235.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.251	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	48.363	69.980	32.980	32.980	32.980	32.980
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.053.554	1.782.400	1.858.400	1.658.400	1.458.400	1.258.400
451100 Konzessionsabgaben	707.213	703.500	728.500	728.500	728.500	728.500
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	50.000	150.000	150.000	150.000
456100 Bußgelder	1.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456204 Verzugszinsen (258)	19	0	0	0	0	0
456206 Säumniszuschläge	7.623	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
456207 Verspätungszuschlag (332)	2.250	0	0	0	0	0
456208 ör. Stundungszinsen	0	500	500	500	500	500
456212 sonstige Zinsen nach der AO	27.621	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
456900 Weitere sonstige besondere Erträge	11.504	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	1.000.000	1.000.000	700.000	500.000	300.000
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	257.699	0	0	0	0	0
459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	34.359	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.634	400	400	400	400	400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	12.703	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	12.703	0	0	0	0	0
10 + - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	30.687.656	33.744.780	36.489.240	36.207.080	36.325.340	36.465.250
11 - Personalaufwendungen	11.779.255	11.915.430	12.609.480	12.708.480	12.808.550	12.909.620
501100 Beamte	718.878	753.190	696.740	703.700	710.740	717.850
501200 Tariflich Beschäftigte	7.672.269	7.499.610	7.985.700	8.048.680	8.112.310	8.176.540
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	410.611	598.460	659.680	661.130	662.580	664.060
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	585.517	663.840	660.740	667.340	674.020	680.760
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	613.441	591.640	646.720	651.770	656.880	662.010
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	3.982	280	1.560	1.560	1.560	1.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.583.132	1.610.640	1.740.300	1.754.150	1.768.170	1.782.390
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	15.028	24.110	30.980	31.220	31.470	31.720
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	176.397	173.660	187.060	188.930	190.820	192.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890.680	5.604.660	6.591.300	6.585.870	6.622.250	6.659.330
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	675.343	605.000	660.500	660.500	660.500	660.500
521111 Aufwendungen für Unterhaltung(o.USt.) der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	0	0	0	0
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	67.429	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.067.934	1.158.050	1.217.550	1.217.550	1.217.550	1.217.550
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	117.230	111.940	175.370	175.370	175.370	175.370
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.001	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
523113 Filmmieten	238	53.000	38.000	38.000	38.000	38.000
523120 Aufwendungen für Pachten	239	280	280	280	280	280
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	284.737	376.670	399.870	399.870	399.870	399.870
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	4.446	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.820	328.300	315.600	318.760	321.950	325.170
524131 Aufwendungen für Heizung	426.006	500.200	575.200	585.650	596.300	607.160
524132 Aufwendungen für Strom	539.008	617.450	562.900	573.710	584.700	595.920
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	128.226	111.400	99.150	101.040	102.950	104.900
524134 Aufwendungen für Gas	47.719	71.000	9.000	9.180	9.360	9.550
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	80.641	93.010	98.380	100.340	102.340	104.380
525110 Unterhalt von Fahrzeugen	275.243	269.000	306.000	312.080	318.290	324.610
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	90.540	167.760	339.680	339.680	339.680	339.680
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	83.127	69.460	105.350	65.390	66.640	67.920

Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	56.006	101.850	114.080	114.080	114.080	114.080
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	4.567	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG	21.543	13.330	15.830	15.830	15.830	15.830
527120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.759	69.360	58.840	58.840	58.840	58.840
527140 Weitere Sachausgaben	22.182	36.560	38.650	38.650	38.650	38.650
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.407	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	29	47.050	39.220	39.220	39.220	39.220
529110 Vergütung an Dritte	334.592	250.270	834.810	834.810	834.810	834.810
529111 Honorare, Gastspiele	113.622	310.830	310.100	310.100	310.100	310.100
529112 EDV-Kosten an Dritte	147.046	212.590	247.540	247.540	247.540	247.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.293.528	2.736.260	2.789.570	2.678.290	2.573.470	2.451.900
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	2.735.710	2.789.020	2.677.740	2.572.920	2.451.350
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	22.308	0	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	575.307	0	0	0	0	0
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	102.795	0	0	0	0	0
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	769.274	0	0	0	0	0
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	45.488	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	431.794	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	184.195	0	0	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	10.837	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	141.008	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	11.682	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	677	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	203.841	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	111.061	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	148.616	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	58.067	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	9.812	550	550	550	550	550
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	5.958	0	0	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	315.184	0	0	0	0	0
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	145.624	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.354.528	13.050.680	13.759.420	13.914.020	13.934.300	14.068.110
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.468.731	2.525.380	2.644.790	2.694.480	2.745.160	2.796.850
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	13.783	14.030	13.070	13.070	13.070	13.070
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	61.378	120.500	262.000	79.400	49.400	29.400
531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.000	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	505.169	1.147.220	1.249.300	1.254.170	1.254.170	1.263.890
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage oder Bezirksumlage)	9.249.467	9.178.550	9.550.260	9.832.900	9.832.500	9.924.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.710.316	2.815.730	3.083.510	3.038.080	3.048.730	3.057.300
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.444	21.500	26.090	26.090	26.090	26.090
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	2.420	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	105.567	104.500	111.500	112.440	113.390	114.350
542911 Notwendige Schülerbeförderung	148.112	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
542913 Schülerspezialverkehr	2.146	9.770	9.670	9.670	9.670	9.670
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	40.428	42.350	43.250	43.250	43.250	43.250
542940 Vermischte Aufwendungen	49.143	28.930	28.930	28.930	28.930	28.930
543111 Aufwendungen für Büromaterial	54.988	72.090	72.130	73.170	74.230	75.290
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	54.587	48.770	56.560	57.260	58.150	58.400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	92.248	87.540	96.220	97.600	99.000	100.430
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	119.338	191.500	182.560	183.860	185.200	186.550
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	33.232	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230

Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
543119 Aufwendungen für Werbung Filmauslese(steuerpflichtig)	0	1.000	0	0	0	0
543122 Aufwendungen für Beratung	28.932	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	128	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	181.466	190.000	247.830	247.830	247.830	247.830
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	687.466	675.250	675.250	675.250	675.250	675.250
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	-16.222	0	0	0	0	0
544142 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	64.922	26.810	26.110	26.110	26.110	26.110
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	88.847	92.660	101.500	101.500	101.500	101.500
544152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	156.196	163.820	162.120	165.120	168.120	169.620
544154 Haftpflichtversicherung	61.732	63.320	64.400	65.400	66.400	67.400
544155 Vermögenseigenschadenversicherung	26.140	27.200	27.200	28.000	28.500	29.000
544156 Elektronikversicherung	7.672	8.220	8.550	8.550	8.550	8.550
544162 Zahlungen an den Entschädigungsfonds für Altdeponien	1.602	8.180	1.490	1.500	1.600	1.700
544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	1.158	500	500	500	500	500
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	50.387	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	32.435	32.150	33.100	33.100	33.100	33.100
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	367	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545230 Gastschulbeiträge	78.950	87.910	91.380	91.380	91.380	91.380
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.066	65.200	83.700	83.700	83.700	83.700
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	108.834	99.080	109.580	109.580	109.580	109.580
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	319	0	0	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	10.296	0	0	0	0	0
549101 Verfügungsmittel OB	2.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549102 Verfügungsmittel 2. Bgm.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549103 Verfügungsmittel 3. Bgm.	0	500	500	500	500	500
549104 Verfügungsmittel (kl. Geschenke/betriebl. Hintergrund z.B. Jubiläen Honorarkräfte	0	750	650	650	650	650
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	308.977	342.900	469.010	413.010	413.010	413.010
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.028.307	36.122.760	38.833.280	38.924.740	38.987.300	39.146.260
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.340.651	-2.377.980	-2.344.040	-2.717.660	-2.661.960	-2.681.010
17 + Finanzerträge	2.958.613	3.189.880	3.189.600	3.199.600	3.199.210	3.199.210
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.510	1.540	1.260	11.260	10.870	10.870
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.955.102	3.188.340	3.188.340	3.188.340	3.188.340	3.188.340
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350.149	325.400	317.580	350.150	376.110	394.750
551000 Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen	350.700	314.900	307.080	339.650	365.610	384.250
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	-551	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	500	500	500	500	500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.608.463	2.864.480	2.872.020	2.849.450	2.823.100	2.804.460
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.732.188	486.500	527.980	131.790	161.140	123.450
19 + Außerordentliche Erträge	4.288	0	0	0	0	0
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	4.288	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	4.288	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	-1.727.900	486.500	527.980	131.790	161.140	123.450
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
22	im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
23	im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
24	im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres	0	0	0	0	0	0



FIN - Auswertung Finanzhaushalt

Große Kreisstadt Selb

2023

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.604.954	23.595.500	25.627.500	0	25.759.000	25.903.500	26.058.500
601100 Grundsteuer A	66.635	71.500	71.500	0	72.000	72.500	72.500
601200 Grundsteuer B	2.058.224	2.150.000	2.180.000	0	2.256.000	2.300.000	2.350.000
601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	11.479.450	11.800.000	12.850.000	0	12.900.000	12.900.000	13.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.623.129	7.400.000	7.955.000	0	7.955.000	8.000.000	8.000.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.825.227	1.610.000	1.950.000	0	1.950.000	2.000.000	2.000.000
603200 Hundesteuer	33.066	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	519.223	530.000	585.000	0	590.000	595.000	600.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.122.802	3.656.180	4.310.800	0	4.120.360	4.341.410	4.598.430
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.283.324	1.259.870	1.597.990	0	1.407.550	1.628.600	1.885.620
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.938.196	546.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	12.254	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.240.251	1.129.400	1.224.400	0	1.224.400	1.224.400	1.224.400
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	115.463	103.620	103.620	0	103.620	103.620	103.620
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	82.383	53.500	91.000	0	91.000	91.000	91.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	266.087	257.390	322.390	0	322.390	322.390	322.390
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	184.844	156.400	171.400	0	171.400	171.400	171.400
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.252	2.304.340	2.260.340	0	2.260.340	2.260.340	2.260.340
631100 Verwaltungsgebühren	247.495	223.250	248.250	0	248.250	248.250	248.250
631101 pr. pauschale Mahnauslagen	115	500	500	0	500	500	500
631102 pr. konkrete Mahnauslagen	7.320	11.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
631103 Rücklastschriftgebühren	430	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
631105 ör. Mahngebühren	3.546	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
631107 Vollstreckungskosten (321)	6	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.006.341	2.062.290	1.988.290	0	1.988.290	1.988.290	1.988.290
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.260	696.100	753.600	0	753.600	753.600	753.600
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	271.828	260.490	265.990	0	265.990	265.990	265.990
641110 Pachten	55.778	62.700	62.700	0	62.700	62.700	62.700
641120 Erbbauzins	364	360	360	0	360	360	360
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	14.290	175.500	182.000	0	182.000	182.000	182.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.000	197.050	242.550	0	242.550	242.550	242.550
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.360	322.680	301.680	0	301.680	301.680	301.680
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	43.135	9.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	250.944	235.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.251	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	52.029	69.980	32.980	0	32.980	32.980	32.980
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.935	782.400	858.400	0	958.400	958.400	958.400
651100 Konzessionsabgaben	707.213	703.500	728.500	0	728.500	728.500	728.500
652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	31.562	0	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	137.250	0	50.000	0	150.000	150.000	150.000
656100 Bußgelder	1.224	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656204 Verzugszinsen (258)	4	0	0	0	0	0	0
656206 Säumniszuschläge	5.768	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
656207 Verspätungszuschlag (332)	1.275	0	0	0	0	0	0
656208 ör. Stundungszinsen	0	500	500	0	500	500	500
656212 sonstige Zinsen nach der AO	28.392	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.504	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.634	400	400	0	400	400	400
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	3.110	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.958.613	3.189.880	3.189.600	0	3.199.600	3.199.210	3.199.210
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.510	1.540	1.260	0	11.260	10.870	10.870
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.955.102	3.188.340	3.188.340	0	3.188.340	3.188.340	3.188.340
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.820.175	34.547.080	37.301.920	0	37.352.980	37.718.140	38.130.160
9 - Personalauszahlungen	11.779.393	11.915.430	12.609.480	0	12.708.480	12.808.550	12.909.620
701100 Beamte	705.203	753.190	696.740	0	703.700	710.740	717.850
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.672.269	7.499.610	7.985.700	0	8.048.680	8.112.310	8.176.540
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	410.611	598.460	659.680	0	661.130	662.580	664.060
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	599.192	663.840	660.740	0	667.340	674.020	680.760
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	613.441	591.640	646.720	0	651.770	656.880	662.010
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	3.982	280	1.560	0	1.560	1.560	1.560
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.583.132	1.610.640	1.740.300	0	1.754.150	1.768.170	1.782.390
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	15.165	24.110	30.980	0	31.220	31.470	31.720
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	176.397	173.660	187.060	0	188.930	190.820	192.730
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.863.691	5.604.660	6.591.300	0	6.585.870	6.622.250	6.659.330
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	677.361	605.700	660.500	0	660.500	660.500	660.500
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	67.429	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.068.562	1.158.050	1.217.550	0	1.217.550	1.217.550	1.217.550
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	92.740	111.940	175.370	0	175.370	175.370	175.370
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.239	57.500	42.600	0	42.600	42.600	42.600
723120 Auszahlungen für Pachten	239	280	280	0	280	280	280
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	284.922	376.670	399.870	0	399.870	399.870	399.870
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	4.446	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.473	328.300	315.600	0	318.760	321.950	325.170
724131 Aufwendungen für Heizung	426.006	500.200	575.200	0	585.650	596.300	607.160
724132 Aufwendungen für Strom	540.003	617.450	562.900	0	573.710	584.700	595.920
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	128.226	111.400	99.150	0	101.040	102.950	104.900
724134 Auszahlungen für Gas	47.719	71.000	9.000	0	9.180	9.360	9.550
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	80.641	93.010	98.380	0	100.340	102.340	104.380
725110 Unterhalt von Fahrzeugen	275.212	269.000	306.000	0	312.080	318.290	324.610
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	90.540	167.760	339.680	0	339.680	339.680	339.680
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	83.182	69.460	105.350	0	65.390	66.640	67.920
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	56.006	101.850	114.080	0	114.080	114.080	114.080
727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	4.567	11.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
727114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG	21.548	13.330	15.830	0	15.830	15.830	15.830
727120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.759	69.360	58.840	0	58.840	58.840	58.840
727140 Weitere Sachausgaben	18.896	36.560	38.650	0	38.650	38.650	38.650
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.407	3.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	29	47.050	39.220	0	39.220	39.220	39.220
729110 Vergütung an Dritte	592.540	773.690	1.392.450	0	1.392.450	1.392.450	1.392.450
12 - Transferauszahlungen	12.354.528	13.050.680	13.759.420	0	13.914.020	13.934.300	14.068.110
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.468.731	2.525.380	2.644.790	0	2.694.480	2.745.160	2.796.850
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	13.783	14.030	13.070	0	13.070	13.070	13.070

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
731500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.378	120.500	262.000	0	79.400	49.400	29.400
731600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
731800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	36.000	37.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	505.169	1.147.220	1.249.300	0	1.254.170	1.254.170	1.263.890
737210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage oder Bezirksumlage)	9.249.467	9.178.550	9.550.260	0	9.832.900	9.832.500	9.924.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.892.078	2.815.730	3.083.510	0	3.038.080	3.048.730	3.057.300
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.444	21.500	26.090	0	26.090	26.090	26.090
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	2.420	4.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen (z.B. Sitzungsgeld)	105.567	104.500	111.500	0	112.440	113.390	114.350
742911 Notwendige Schülerbeförderung	148.112	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
742913 Schülerspezialverkehr	2.146	9.770	9.670	0	9.670	9.670	9.670
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	40.428	42.350	43.250	0	43.250	43.250	43.250
742940 Vermischte Aufwendungen	49.143	28.930	28.930	0	28.930	28.930	28.930
743111 Aufwendungen für Büromaterial	54.988	72.090	72.130	0	73.170	74.230	75.290
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	54.587	48.770	56.560	0	57.260	58.150	58.400
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	92.379	87.540	96.220	0	97.600	99.000	100.430
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	119.338	192.500	182.560	0	183.860	185.200	186.550
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	33.232	20.000	20.000	0	20.400	20.810	21.230
743122 Auszahlungen für Beratung	28.932	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	181.504	191.830	249.660	0	249.660	249.660	249.660
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	687.466	675.250	675.250	0	675.250	675.250	675.250
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	-16.222	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	231.609	0	0	0	0	0	0
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	23.645	0	0	0	0	0	0
744142 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	0	26.810	26.110	0	26.110	26.110	26.110
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	184.390	191.400	201.650	0	203.450	204.950	206.450
744152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	156.196	163.820	162.120	0	165.120	168.120	169.620
744162 Zahlungen an den Entschädigungsfonds für Altdeponien	1.602	8.180	1.490	0	1.500	1.600	1.700
744163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	1.158	500	500	0	500	500	500
745000 Erstattungen an den Bund	52.391	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
745100 Erstattungen an das Land	32.435	32.150	33.100	0	33.100	33.100	33.100
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	367	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
745230 Gastschulbeiträge	78.950	87.910	91.380	0	91.380	91.380	91.380
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.066	65.200	83.700	0	83.700	83.700	83.700
745700 Erstattungen an private Unternehmen	108.834	99.080	109.580	0	109.580	109.580	109.580
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.971	348.650	474.660	0	418.660	418.660	418.660
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	350.166	325.400	317.580	0	350.150	376.110	394.750
751000 Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen	350.700	314.900	307.080	0	339.650	365.610	384.250
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	-534	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	32.239.856	33.711.900	36.361.290	0	36.596.600	36.789.940	37.089.110
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.580.319	835.180	940.630	0	756.380	928.200	1.041.050
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.608.318	9.615.300	2.216.120	0	2.087.000	976.000	735.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.576.900	9.615.300	2.216.120	0	2.087.000	976.000	735.000
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	31.418	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	209.075	10.000	140.500	0	10.000	10.000	10.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	209.075	10.000	140.500	0	10.000	10.000	10.000
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	647.994	300.000	1.805.000	0	500.000	500.000	500.000
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	611.977	300.000	1.805.000	0	500.000	500.000	500.000
	683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	36.017	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	45.753	5.360	4.600	0	3.100	2.370	2.370
	686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	45.753	5.360	4.600	0	3.100	2.370	2.370
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.511.140	9.930.660	4.166.220	0	2.600.100	1.488.370	1.247.370
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.643	380.000	428.000	0	200.000	200.000	200.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	69.325	380.000	428.000	0	200.000	200.000	200.000
	782110 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	11.969	0	0	0	0	0	0
	782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	80.349	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.420.187	14.162.500	5.291.000	1.966.000	4.671.000	1.628.000	750.000
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.499.838	4.501.000	2.686.000	1.761.000	3.181.000	430.000	150.000
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.753.262	9.526.500	2.325.000	205.000	1.440.000	1.198.000	600.000
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	167.088	135.000	280.000	0	50.000	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	613.722	421.960	599.700	0	205.000	155.000	155.000
	783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	613.722	421.960	599.700	0	205.000	155.000	155.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	637.723	782.150	234.500	0	100.000	100.000	100.000
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	637.723	782.150	234.500	0	100.000	100.000	100.000
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.833.275	15.746.610	6.553.200	1.966.000	5.176.000	2.083.000	1.205.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.322.135	-5.815.950	-2.386.980	-1.966.000	-2.575.900	-594.630	42.370
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.741.816	-4.980.770	-1.446.350	-1.966.000	-1.819.520	333.570	1.083.420
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	300.000	615.000	0	2.300.000	300.000	0
	692730 Investitionskredite in Euro-Währung	0	300.000	615.000	0	2.300.000	300.000	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	900.000	0	0	0	0	0
	698100 Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	0	900.000	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	0	1.200.000	615.000	0	2.300.000	300.000	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.127.812	1.516.700	615.000	0	610.000	656.000	697.300
	792635 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	23.519	0	0	0	0	0	0
	792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	3.104.292	1.516.700	615.000	0	610.000	656.000	697.300
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	3.127.812	1.516.700	615.000	0	610.000	656.000	697.300
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-3.127.812	-316.700	0	0	1.690.000	-356.000	-697.300

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.869.627	-5.297.470	-1.446.350	-1.966.000	-129.520	-22.430	386.120
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	-4.869.627	-5.297.470	-1.446.350	-1.966.000	-129.520	-22.430	386.120
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-4.869.627	-5.297.470	-1.446.350	-1.966.000	-129.520	-22.430	386.120
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0	0



TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt

Große Kreisstadt Selb

2023

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111100 Stadt Selb allgemein**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000.000	1.000.000	700.000	500.000	300.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	1.000.000	1.000.000	700.000	500.000	300.000
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	1.000.000	1.000.000	700.000	500.000	300.000
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	1.000.000	1.000.000	700.000	500.000	300.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	1.000.000	1.000.000	700.000	500.000	300.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	1.000.000	1.000.000	700.000	500.000	300.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	1.000.000	1.000.000	700.000	500.000	300.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****111101 Gemeindeorgane**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.260	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.260	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.260	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11 - Personalaufwendungen	271.736	257.260	210.070	212.170	214.290	216.440
501100 Beamte	155.039	151.880	142.060	143.480	144.910	146.360
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	116.696	103.820	66.410	67.070	67.740	68.420
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.560	1.600	1.620	1.640	1.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.110	13.670	13.960	14.050	14.140	14.230
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	6.217	6.000	6.220	6.220	6.220	6.220
525110 Unterhalt von Fahrzeugen	2.984	4.500	4.500	4.590	4.680	4.770
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	574	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	170	240	240	240	240
529112 EDV-Kosten an Dritte	2.335	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.941	1.640	3.110	2.770	2.410	2.310
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	1.640	3.110	2.770	2.410	2.310
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.848	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	92	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.277	130.960	132.300	133.430	134.580	135.740
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	65	300	300	300	300	300
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	92.906	94.500	94.000	94.940	95.890	96.850
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.843	3.200	2.800	2.860	2.920	2.980
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.704	1.760	2.000	2.040	2.080	2.120
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.626	4.200	4.200	4.280	4.370	4.460
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	500	510	520	530
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	104	500	500	500	500	500
544152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	777	800	800	800	800	800
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
549101 Verfügungsmittel OB	2.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549102 Verfügungsmittel 2. Bgm.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549103 Verfügungsmittel 3. Bgm.	0	500	500	500	500	500
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	20.057	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.063	403.530	359.440	362.420	365.420	368.720
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-403.803	-393.030	-348.940	-351.920	-354.920	-358.220

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****111101 Gemeindeorgane**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-403.803	-393.030	-348.940	-351.920	-354.920	-358.220
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-403.803	-393.030	-348.940	-351.920	-354.920	-358.220
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.424	100	100	100	100	100
581100 Fuhrlohne	1.424	100	100	100	100	100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-405.227	-393.130	-349.040	-352.020	-355.020	-358.320

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****111201 Hauptamt/Rechtsamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	80	80	80	80	80	10
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	80	80	80	80	10
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	80	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.469	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	832	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.637	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.024	5.580	5.580	5.580	5.580	5.510
11 - Personalaufwendungen	482.142	492.870	488.780	493.660	498.600	503.580
501100 Beamte	63.960	65.230	68.470	69.150	69.840	70.540
501200 Tariflich Beschäftigte	280.452	267.160	257.920	260.500	263.110	265.740
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	56.072	80.130	84.310	85.150	86.000	86.860
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.259	22.120	20.950	21.160	21.370	21.580
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.399	58.230	57.130	57.700	58.280	58.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291	3.560	3.800	3.800	3.800	3.800
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.562	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	253	560	800	800	800	800
527140 Weitere Sachausgaben	1.476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.781	1.020	1.930	1.170	1.000	930
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	1.020	1.930	1.170	1.000	930
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	485	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.296	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.594	196.790	197.000	200.510	204.030	206.550
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	154	400	400	400	400	400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	14.625	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4.799	4.120	3.600	3.670	3.740	3.810
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.590	1.670	1.900	1.940	1.980	2.020
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.441	3.800	3.800	3.880	3.960	4.040
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	9.744	13.000	16.000	16.320	16.650	16.980
543122 Aufwendungen für Beratung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	64	800	800	800	800	800
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	206	500	1.000	1.000	1.000	1.000
544152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	68.765	75.000	70.000	72.000	74.000	75.000
544154 Haftpflichtversicherung	56.628	57.000	57.000	58.000	59.000	60.000
544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	326	500	500	500	500	500
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111201 Hauptamt/Rechtsamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	8.251	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	658.808	694.240	691.510	699.140	707.430	714.860
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-649.784	-688.660	-685.930	-693.560	-701.850	-709.350
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-649.784	-688.660	-685.930	-693.560	-701.850	-709.350
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-649.784	-688.660	-685.930	-693.560	-701.850	-709.350
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.251	230.970	243.200	248.060	253.030	258.080
481100 Erträge aus KFZ-, Fahrzeugkosten	186.451	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen	44.800	230.970	243.200	248.060	253.030	258.080
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581100 Fuhrlohne	220	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-418.754	-459.190	-444.230	-447.000	-450.320	-452.770

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****111202 Verwaltung für soziale Angelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	57.292	105.960	98.770	99.760	100.760	101.770
501200 Tariflich Beschäftigte	43.995	81.640	76.110	76.870	77.640	78.420
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.143	6.670	6.120	6.180	6.240	6.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.154	17.650	16.540	16.710	16.880	17.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131	1.420	1.800	1.800	1.800	1.800
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	131	420	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	222	90	90	90	90	90
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	90	90	90	90	90
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	89	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	133	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961	3.270	3.670	3.720	3.770	3.830
543111 Aufwendungen für Büromaterial	381	590	520	530	540	550
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	274	180	250	260	270	280
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	970	1.700	1.700	1.730	1.760	1.800
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	331	800	1.200	1.200	1.200	1.200
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	4	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.606	110.740	104.330	105.370	106.420	107.490
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-59.606	-110.740	-104.330	-105.370	-106.420	-107.490
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-59.606	-110.740	-104.330	-105.370	-106.420	-107.490
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-59.606	-110.740	-104.330	-105.370	-106.420	-107.490
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****111202 Verwaltung für soziale Angelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-59.606	-110.740	-104.330	-105.370	-106.420	-107.490

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111231 Personalamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.332	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.010	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.323	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	22.332	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	278.566	246.850	273.090	275.810	278.570	281.360
501100 Beamte	67.200	74.780	69.800	70.500	71.210	71.920
501200 Tariflich Beschäftigte	100.100	66.950	88.440	89.320	90.210	91.110
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	18.741	19.960	21.130	21.340	21.550	21.770
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.939	59.280	62.380	63.000	63.630	64.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.253	5.240	7.070	7.140	7.210	7.280
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.264	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.504	14.620	19.450	19.640	19.840	20.040
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.566	6.020	4.820	4.870	4.920	4.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487	19.690	19.900	19.900	19.900	19.900
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.080	1.690	2.400	2.400	2.400	2.400
529112 EDV-Kosten an Dritte	3.407	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.537	10.110	11.140	11.340	11.540	11.750
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.889	1.190	1.040	1.060	1.080	1.100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.700	7.020	7.500	7.650	7.800	7.960
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.147	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	714	0	0	0	0	0
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	88	300	1.000	1.000	1.000	1.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.590	276.650	304.130	307.050	310.010	313.010
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-271.258	-273.150	-301.130	-304.050	-307.010	-310.010
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	500	500	500	500	500
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	500	500	500	500	500
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	-500	-500	-500	-500	-500
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-271.258	-273.650	-301.630	-304.550	-307.510	-310.510
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111231 Personalamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-271.258	-273.650	-301.630	-304.550	-307.510	-310.510
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-271.258	-273.650	-301.630	-304.550	-307.510	-310.510

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****111232 Personalamt - Beihilfen, Ausbildung, Personalrat**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	176.397	173.660	187.060	188.930	190.820	192.730
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	176.397	173.660	187.060	188.930	190.820	192.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.976	46.500	55.600	55.600	55.600	55.600
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.976	46.500	35.600	35.600	35.600	35.600
529110 Vergütung an Dritte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155	150	150	0	0	0
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	150	150	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	155	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.128	44.580	38.900	39.530	40.170	40.820
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	400	400	400	400
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	2.420	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	150	150	150	150
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.169	880	1.300	1.330	1.360	1.390
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	150	150	150	150
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	26.169	18.000	30.000	30.600	31.210	31.830
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.963	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	18.408	21.100	2.000	2.000	2.000	2.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	313.656	264.890	281.710	284.060	286.590	289.150
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-313.656	-264.890	-281.710	-284.060	-286.590	-289.150
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-313.656	-264.890	-281.710	-284.060	-286.590	-289.150
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-313.656	-264.890	-281.710	-284.060	-286.590	-289.150
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111232 Personalamt - Beihilfen, Ausbildung, Personalrat**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-313.656	-264.890	-281.710	-284.060	-286.590	-289.150

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111281 Datenschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.772	8.560	10.800	10.800	10.800	10.800
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	560	800	800	800	800
529110 Vergütung an Dritte	14.772	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	297	640	700	710	720	730
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	297	440	500	510	520	530
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.069	9.200	11.500	11.510	11.520	11.530
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.069	-9.200	-11.500	-11.510	-11.520	-11.530
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-15.069	-9.200	-11.500	-11.510	-11.520	-11.530
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-15.069	-9.200	-11.500	-11.510	-11.520	-11.530
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-15.069	-9.200	-11.500	-11.510	-11.520	-11.530

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111301 Kämmerei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	319.251	323.370	457.250	461.820	466.440	471.110
501100 Beamte	70.810	72.930	100.870	101.880	102.900	103.930
501200 Tariflich Beschäftigte	144.493	144.590	189.810	191.710	193.630	195.570
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62.103	63.930	109.210	110.300	111.400	112.510
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.586	11.560	15.380	15.530	15.690	15.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.258	30.360	41.980	42.400	42.820	43.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.055	18.130	19.800	19.800	19.800	19.800
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.130	2.800	2.800	2.800	2.800
529112 EDV-Kosten an Dritte	15.055	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.068	590	1.970	1.680	1.450	1.300
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	590	1.970	1.680	1.450	1.300
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	399	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	669	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.743	3.900	3.900	3.970	4.040	4.110
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
543111 Aufwendungen für Büromaterial	570	1.370	1.100	1.120	1.140	1.160
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.817	1.580	1.850	1.890	1.930	1.970
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	313	400	400	410	420	430
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	43	250	250	250	250	250
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	338.117	345.990	482.920	487.270	491.730	496.320
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-338.117	-345.990	-482.920	-487.270	-491.730	-496.320
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-338.117	-345.990	-482.920	-487.270	-491.730	-496.320
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-338.117	-345.990	-482.920	-487.270	-491.730	-496.320

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111301 Kämmerei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-338.117	-345.990	-482.920	-487.270	-491.730	-496.320

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111302 Kasse/Buchhaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.085	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
431101 pr. pauschale Mahnauslagen	70	500	500	500	500	500
431102 pr. konkrete Mahnauslagen	0	300	300	300	300	300
431103 Rücklastschriftgebühren	485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431105 ör. Mahngebühren	5.310	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431107 Vollstreckungskosten (321)	200	0	0	0	0	0
431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	20	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	28	30	30	30	30	30
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	30	30	30	30	30
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	28	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.614	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8+ Sonstige ordentliche Erträge	5.550	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
456204 Verzugszinsen (258)	19	0	0	0	0	0
456206 Säumniszuschläge	5.531	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456208 ör. Stundungszinsen	0	500	500	500	500	500
456212 sonstige Zinsen nach der AO	0	500	500	500	500	500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.277	14.930	15.930	15.930	15.930	15.930
11 - Personalaufwendungen	166.073	187.690	187.140	189.010	190.890	192.800
501100 Beamte	43.454	44.270	39.910	40.310	40.710	41.120
501200 Tariflich Beschäftigte	65.069	76.640	77.650	78.430	79.210	80.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.098	43.880	46.120	46.580	47.050	47.520
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.717	6.150	6.230	6.290	6.350	6.410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.735	16.750	17.230	17.400	17.570	17.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.216	13.780	13.900	13.900	13.900	13.900
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.536	500	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	280	400	400	400	400
529112 EDV-Kosten an Dritte	12.679	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.655	630	810	680	680	680
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	130	310	180	180	180
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	29	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	238	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.387	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.690	54.820	54.650	55.930	56.920	57.920
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	719	1.370	1.200	1.220	1.240	1.260
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	859	700	800	820	840	860

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****111302 Kasse/Buchhaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.439	1.900	1.900	1.940	1.980	2.020
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	0	0	0	0
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	33.232	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230
543122 Aufwendungen für Beratung	220	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	350	350	350	350	350
544155 Vermögenseigenschadenversicherung	26.140	27.200	27.200	28.000	28.500	29.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.633	256.920	256.500	259.520	262.390	265.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-232.356	-241.990	-240.570	-243.590	-246.460	-249.370
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-232.356	-241.990	-240.570	-243.590	-246.460	-249.370
19 + Außerordentliche Erträge	3.110	0	0	0	0	0
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	3.110	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	3.110	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-229.246	-241.990	-240.570	-243.590	-246.460	-249.370
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-229.246	-241.990	-240.570	-243.590	-246.460	-249.370

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111303 Steuerverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	102.214	97.440	100.520	101.530	102.540	103.560
501200 Tariflich Beschäftigte	79.497	75.190	77.570	78.350	79.130	79.920
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.400	6.040	6.270	6.330	6.390	6.450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.317	16.210	16.680	16.850	17.020	17.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.670	18.440	18.200	18.200	18.200	18.200
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	287	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.168	8.440	3.200	3.200	3.200	3.200
529112 EDV-Kosten an Dritte	9.216	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	365	40	830	830	830	830
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	40	830	830	830	830
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	208	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	157	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.702	12.340	12.730	12.980	13.240	13.510
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.064	3.660	2.930	2.990	3.050	3.110
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.603	1.580	2.700	2.750	2.810	2.870
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	12.451	7.000	7.000	7.140	7.280	7.430
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	50	50	50	50	50
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	584	50	50	50	50	50
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.951	128.260	132.280	133.540	134.810	136.100
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-132.951	-128.260	-132.280	-133.540	-134.810	-136.100
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-132.951	-128.260	-132.280	-133.540	-134.810	-136.100
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-132.951	-128.260	-132.280	-133.540	-134.810	-136.100

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****111303 Steuerverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-132.951	-128.260	-132.280	-133.540	-134.810	-136.100

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111401 Rechnungsprüfungsamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.284	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	88.184	92.870	91.950	92.870	93.800	94.740
501100 Beamte	46.980	48.390	45.170	45.620	46.080	46.540
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.203	44.480	46.780	47.250	47.720	48.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924	450	640	640	640	640
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	744	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180	450	640	640	640	640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	133	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.275	7.980	8.100	8.140	8.180	8.220
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.032	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
543111 Aufwendungen für Büromaterial	490	920	800	820	840	860
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	412	260	400	410	420	430
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	156	250	250	260	270	280
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	184	50	50	50	50	50
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.515	101.300	100.690	101.650	102.620	103.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-95.231	-99.800	-99.190	-100.150	-101.120	-102.100
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-95.231	-99.800	-99.190	-100.150	-101.120	-102.100
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-95.231	-99.800	-99.190	-100.150	-101.120	-102.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-95.231	-99.800	-99.190	-100.150	-101.120	-102.100

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****111501 Poststelle, Archiv**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	92.250	91.050	90.780	91.690	92.620	93.550
501200 Tariflich Beschäftigte	71.662	70.190	69.830	70.530	71.240	71.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.681	5.580	5.580	5.640	5.700	5.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.908	15.280	15.370	15.520	15.680	15.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642	3.510	3.910	3.910	3.910	3.910
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.642	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	900	900	900	900	900
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	960	1.360	1.360	1.360	1.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	671	670	670	670	670	670
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	670	670	670	670	670
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	671	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606	1.290	1.280	1.310	1.340	1.370
543111 Aufwendungen für Büromaterial	532	460	400	410	420	430
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	617	350	400	410	420	430
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	156	300	300	310	320	330
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23	30	30	30	30	30
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	278	150	150	150	150	150
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.169	96.520	96.640	97.580	98.540	99.500
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-96.169	-96.520	-96.640	-97.580	-98.540	-99.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-96.169	-96.520	-96.640	-97.580	-98.540	-99.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-96.169	-96.520	-96.640	-97.580	-98.540	-99.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****111501 Poststelle, Archiv**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-96.169	-96.520	-96.640	-97.580	-98.540	-99.500

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111502 Telefonzentrale**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	406	410	410	410	410	410
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	410	410	410	410	410
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	378	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	28	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.004	410	410	410	410	410
11- Personalaufwendungen	38.011	36.280	38.560	38.950	39.340	39.730
501200 Tariflich Beschäftigte	29.541	27.990	29.700	30.000	30.300	30.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.284	2.170	2.300	2.320	2.340	2.360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.185	6.120	6.560	6.630	6.700	6.770
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500	500	500	500	500
529110 Vergütung an Dritte	1.778	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14- Bilanzielle Abschreibungen	4.391	3.300	2.790	2.790	2.790	2.790
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	3.300	2.790	2.790	2.790	2.790
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.391	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711	500	500	500	500	500
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	530	300	300	300	300	300
544156 Elektronikversicherung	180	200	200	200	200	200
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.890	43.080	44.850	45.240	45.630	46.020
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-43.886	-42.670	-44.440	-44.830	-45.220	-45.610
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-43.886	-42.670	-44.440	-44.830	-45.220	-45.610
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-43.886	-42.670	-44.440	-44.830	-45.220	-45.610
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111502 Telefonzentrale**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-43.886	-42.670	-44.440	-44.830	-45.220	-45.610

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111503 IT-Abteilung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.584	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.584	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58	100	100	100	100	100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.642	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	251.533	251.020	257.720	260.300	262.900	265.520
501200 Tariflich Beschäftigte	195.470	193.650	198.250	200.230	202.230	204.250
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.063	15.740	15.860	16.020	16.180	16.340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.000	41.630	43.610	44.050	44.490	44.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.183	35.410	42.500	42.500	42.500	42.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.243	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.410	2.000	2.000	2.000	2.000
529112 EDV-Kosten an Dritte	19.939	30.000	36.500	36.500	36.500	36.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.033	16.930	18.230	8.480	5.540	1.020
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	16.930	18.230	8.480	5.540	1.020
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.244	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	87	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.310	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.392	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.722	13.190	12.900	13.000	13.110	13.220
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.420	3.660	3.200	3.260	3.330	3.400
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	438	530	600	610	620	630
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.589	1.500	1.600	1.630	1.660	1.690
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	915	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544156 Elektronikversicherung	3.357	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	3	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.471	316.550	331.350	324.280	324.050	322.260
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-303.829	-316.450	-331.250	-324.180	-323.950	-322.160
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-303.829	-316.450	-331.250	-324.180	-323.950	-322.160
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111503 IT-Abteilung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-303.829	-316.450	-331.250	-324.180	-323.950	-322.160
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-303.829	-316.450	-331.250	-324.180	-323.950	-322.160

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111504 Zentrale Vergabestelle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	173.699	164.220	186.480	188.350	190.240	192.140
501200 Tariflich Beschäftigte	134.755	126.280	143.150	144.580	146.030	147.490
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.795	10.380	11.740	11.860	11.980	12.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.150	27.560	31.590	31.910	32.230	32.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.213	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	716	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
529112 EDV-Kosten an Dritte	7.497	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.821	2.050	2.050	970	0	0
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	2.050	2.050	970	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.509	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	312	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	3.790	3.700	3.760	3.820	3.880
543111 Aufwendungen für Büromaterial	598	920	800	820	840	860
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	777	970	1.000	1.020	1.040	1.060
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	626	900	900	920	940	960
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.733	186.560	209.030	209.880	210.860	212.820
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-185.733	-186.560	-209.030	-209.880	-210.860	-212.820
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-185.733	-186.560	-209.030	-209.880	-210.860	-212.820
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-185.733	-186.560	-209.030	-209.880	-210.860	-212.820
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111504 Zentrale Vergabestelle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-185.733	-186.560	-209.030	-209.880	-210.860	-212.820

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111601 Bauhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	506	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	129	130	130	130	130	130
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	130	130	130	130	130
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	129	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.205	51.790	31.790	31.790	31.790	31.790
441100 Mieten	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.415	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.289	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	191	0	0	0	0	0
459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	191	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	12.703	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	12.703	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	26.023	51.920	31.920	31.920	31.920	31.920
11 - Personalaufwendungen	324.924	320.840	332.170	335.490	338.850	342.230
501200 Tariflich Beschäftigte	252.411	247.450	255.320	257.870	260.450	263.050
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.472	19.880	20.640	20.850	21.060	21.270
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.041	53.510	56.210	56.770	57.340	57.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.821	47.220	54.000	54.450	54.910	55.380
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	20.026	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.604	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.042	2.300	2.300	2.320	2.340	2.360
524131 Aufwendungen für Heizung	4.525	2.000	3.000	3.060	3.120	3.180
524132 Aufwendungen für Strom	10.522	13.000	12.000	12.240	12.480	12.730
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.317	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.077	4.200	4.200	4.280	4.370	4.460
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.247	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.397	7.320	12.000	12.000	12.000	12.000
529112 EDV-Kosten an Dritte	3.064	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.842	121.500	117.770	82.670	81.670	75.410
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	121.500	117.770	82.670	81.670	75.410
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	113.607	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.928	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	451	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.969	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.269	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.618	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.588	17.620	17.590	17.540	17.670	17.150

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****111601 Bauhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22	700	700	700	700	700
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.061	1.100	880	900	920	940
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	429	610	800	630	640	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.326	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	2.907	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	4.340	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544156 Elektronikversicherung	180	210	210	210	210	210
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	11	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	311	500	500	500	500	500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	522.175	507.180	521.530	490.150	493.100	490.170
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-496.152	-455.260	-489.610	-458.230	-461.180	-458.250
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-496.152	-455.260	-489.610	-458.230	-461.180	-458.250
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-496.152	-455.260	-489.610	-458.230	-461.180	-458.250
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.159	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581100 Fuhrlohne	43.159	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-539.310	-456.260	-519.610	-488.230	-491.180	-488.250

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111604 Fuhrpark**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.922	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.922	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	33.869	0	0	0	0	0
459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	33.869	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ -/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	47.790	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	129.744	119.840	114.720	115.860	117.020	118.190
501200 Tariflich Beschäftigte	100.523	92.260	88.220	89.100	89.990	90.890
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.181	7.490	7.120	7.190	7.260	7.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.040	20.090	19.380	19.570	19.770	19.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.571	483.140	504.050	508.350	512.740	517.210
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22	0	0	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	244.193	281.140	287.050	287.050	287.050	287.050
525110 Unterhalt von Fahrzeugen	211.766	200.000	215.000	219.300	223.690	228.160
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	669	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.651	24.020	26.980	19.840	14.970	12.340
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	24.020	26.980	19.840	14.970	12.340
571410 Abschreibungen auf Maschinen	573	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	40.260	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	140	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	678	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.232	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	3.921	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	766	0	0	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	545	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	634.197	633.000	651.750	650.050	650.730	653.740
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-586.407	-613.000	-631.750	-630.050	-630.730	-633.740
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-586.407	-613.000	-631.750	-630.050	-630.730	-633.740
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111604 Fuhrpark**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-586.407	-613.000	-631.750	-630.050	-630.730	-633.740
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966.013	1.211.880	1.247.880	1.247.880	1.247.880	1.247.880
481100 Erträge aus KFZ-, Fahrzeugkosten	966.013	1.211.880	1.247.880	1.247.880	1.247.880	1.247.880
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	379.606	598.880	616.130	617.830	617.150	614.140

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111701 Liegenschaftsverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	109.513	102.960	108.310	109.390	110.490	111.600
501200 Tariflich Beschäftigte	84.796	79.360	83.310	84.140	84.980	85.830
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.820	6.430	6.670	6.740	6.810	6.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.897	17.170	18.330	18.510	18.700	18.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736	860	750	750	750	750
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	736	300	300	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	560	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	388	390	390	0	0	0
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	390	390	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	388	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215	1.560	1.490	1.520	1.550	1.580
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	50	50	50	50	50
543111 Aufwendungen für Büromaterial	278	370	300	310	320	330
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	124	90	90	90	90	90
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	626	900	900	920	940	960
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	188	150	150	150	150	150
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.853	105.770	110.940	111.660	112.790	113.930
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-111.853	-105.770	-110.940	-111.660	-112.790	-113.930
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-111.853	-105.770	-110.940	-111.660	-112.790	-113.930
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-111.853	-105.770	-110.940	-111.660	-112.790	-113.930
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-111.853	-105.770	-110.940	-111.660	-112.790	-113.930

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 111703 Verwaltungsgebäude**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	410	410	410	410	380	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	410	410	410	380	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	410	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	410	410	410	410	380	0
11 - Personalaufwendungen	121.172	104.130	115.850	117.010	118.180	119.360
501200 Tariflich Beschäftigte	96.192	80.930	89.120	90.010	90.910	91.820
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.292	5.080	7.130	7.200	7.270	7.340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.688	18.120	19.600	19.800	20.000	20.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.657	146.680	188.700	190.600	192.530	194.500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	78.557	48.000	77.000	77.000	77.000	77.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.202	22.500	25.000	25.250	25.500	25.760
524131 Aufwendungen für Heizung	37.461	40.000	43.000	43.860	44.740	45.630
524132 Aufwendungen für Strom	23.862	25.000	30.000	30.600	31.210	31.830
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.840	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.217	5.500	6.500	6.630	6.760	6.900
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	281	180	200	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.237	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.596	3.550	3.470	3.270	3.030	3.030
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	3.550	3.470	3.270	3.030	3.030
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	2.329	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	848	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	185	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	233	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.051	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	1.358	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.692	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.476	259.860	315.520	318.380	321.240	324.390
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-301.067	-259.450	-315.110	-317.970	-320.860	-324.390
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****111703 Verwaltungsgebäude**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-301.067	-259.450	-315.110	-317.970	-320.860	-324.390
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-301.067	-259.450	-315.110	-317.970	-320.860	-324.390
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.194	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
581100 Fuhrhlöhne	15.194	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-316.261	-261.450	-317.610	-320.470	-323.360	-326.890

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 121201 Wahlamt/ Bürgerbegehren**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.986	0	21.000	21.000	21.000	21.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	17.986	0	21.000	21.000	21.000	21.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	17.986	0	21.000	21.000	21.000	21.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020	2.000	3.140	3.140	3.140	3.140
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	118	0	400	400	400	400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	240	240	240	240
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	0	0	500	500	500	500
529112 EDV-Kosten an Dritte	1.903	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.205	1.050	26.500	26.820	27.140	27.470
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	100	100	100	100
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	4.871	0	9.500	9.500	9.500	9.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.142	0	4.000	4.080	4.160	4.240
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.554	0	2.000	2.040	2.080	2.120
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	11.237	0	9.000	9.180	9.360	9.550
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	0	1.000	1.020	1.040	1.060
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	1.050	900	900	900	900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.225	3.050	29.640	29.960	30.280	30.610
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.239	-3.050	-8.640	-8.960	-9.280	-9.610
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.239	-3.050	-8.640	-8.960	-9.280	-9.610
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-8.239	-3.050	-8.640	-8.960	-9.280	-9.610
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542	0	900	900	900	900
581100 Fuhrlohne	542	0	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung** **121201 Wahlamt/ Bürgerbegehren**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.781	-3.050	-9.540	-9.860	-10.180	-10.510

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.773	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	34.773	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.438	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.438	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	608	500	500	500	500	500
456100 Bußgelder	608	500	500	500	500	500
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	39.819	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11 - Personalaufwendungen	132.119	225.190	160.460	162.060	163.680	165.320
501200 Tariflich Beschäftigte	102.610	173.520	123.370	124.600	125.850	127.110
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.217	13.800	9.950	10.050	10.150	10.250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.292	37.870	27.140	27.410	27.680	27.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.323	16.860	18.800	18.850	18.900	18.950
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.960	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom	1.418	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.226	1.410	2.400	2.400	2.400	2.400
529110 Vergütung an Dritte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529112 EDV-Kosten an Dritte	1.692	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.841	800	3.610	2.670	90	10
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	800	3.610	2.670	90	10
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	703	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	90	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	976	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	72	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.992	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.992	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.525	8.170	8.800	8.890	8.980	9.070
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	250	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	803	920	800	820	840	860
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.316	1.400	1.900	1.940	1.980	2.020
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.278	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	813	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	2.314	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.800	253.010	193.660	194.460	193.640	195.340
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-110.981	-215.510	-151.160	-151.960	-151.140	-152.840

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-110.981	-215.510	-151.160	-151.960	-151.140	-152.840
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-110.981	-215.510	-151.160	-151.960	-151.140	-152.840
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284	500	500	500	500	500
581100 Fuhrlohne	284	500	500	500	500	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-111.265	-216.010	-151.660	-152.460	-151.640	-153.340

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****122201 Standesamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.887	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	32.887	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.324	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	34.211	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11 - Personalaufwendungen	145.424	142.600	146.120	147.580	149.060	150.550
501200 Tariflich Beschäftigte	112.740	109.840	112.400	113.520	114.660	115.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.228	8.820	8.990	9.080	9.170	9.260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.456	23.940	24.730	24.980	25.230	25.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.470	13.680	16.240	16.240	16.240	16.240
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	564	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	800	2.850	2.850	2.850	2.850
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.943	730	1.040	1.040	1.040	1.040
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170	700	900	900	900	900
529110 Vergütung an Dritte	687	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529112 EDV-Kosten an Dritte	7.105	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	967	950	220	80	80	80
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	950	220	80	80	80
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	83	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	872	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	12	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.796	11.560	11.370	11.580	11.790	12.000
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	900	300	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110	110	110	110	110	110
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.141	2.560	2.560	2.610	2.660	2.710
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.936	5.090	5.800	5.920	6.040	6.160
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.595	2.100	2.100	2.140	2.180	2.220
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	12	800	500	500	500	500
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.656	168.790	173.950	175.480	177.170	178.870
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-131.445	-136.790	-136.950	-138.480	-140.170	-141.870
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****122201 Standesamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-131.445	-136.790	-136.950	-138.480	-140.170	-141.870
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-131.445	-136.790	-136.950	-138.480	-140.170	-141.870
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-131.445	-136.790	-136.950	-138.480	-140.170	-141.870

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 122202 Einwohnerwesen u. Passamt inkl. Ausländerbehörde**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.309	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431100 Verwaltungsgebühren	92.309	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5+ Auflösung von Sonderposten	22	20	20	20	20	20
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	20	20	20	20	20
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	22	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.222	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.222	100	100	100	100	100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	114.553	90.120	100.120	100.120	100.120	100.120
11 - Personalaufwendungen	234.904	154.060	257.150	259.720	262.320	264.940
501200 Tariflich Beschäftigte	183.762	118.810	198.100	200.080	202.080	204.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.300	9.500	15.930	16.090	16.250	16.410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.843	25.750	43.120	43.550	43.990	44.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.616	10.090	10.260	10.260	10.260	10.260
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	191	200	200	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	299	500	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	390	560	560	560	560
529112 EDV-Kosten an Dritte	10.927	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.627	4.350	4.170	2.300	510	360
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	4.350	4.170	2.300	510	360
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.064	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.447	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.116	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.203	60.150	60.050	60.130	60.220	60.310
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	50	50	50	50	50
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.083	1.370	1.200	1.220	1.240	1.260
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	547	530	600	610	620	630
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.158	2.700	2.700	2.750	2.810	2.870
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	27	400	400	400	400	400
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	50.387	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	305.349	228.650	331.630	332.410	333.310	335.870
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-190.796	-138.530	-231.510	-232.290	-233.190	-235.750
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****122202 Einwohnerwesen u. Passamt inkl. Ausländerbehörde**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-190.796	-138.530	-231.510	-232.290	-233.190	-235.750
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-190.796	-138.530	-231.510	-232.290	-233.190	-235.750
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-190.796	-138.530	-231.510	-232.290	-233.190	-235.750

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 126101 Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.920	3.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.920	2.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.581	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432105 Sonst. Benutzungsgebühren	31.581	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	93.851	91.390	91.170	91.070	90.610	88.830
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	28.046	91.390	91.170	91.070	90.610	88.830
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	53.422	0	0	0	0	0
	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	10.101	0	0	0	0	0
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.283	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.121	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441100 Mieten	13.088	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.033	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	151.472	134.390	244.170	244.070	243.610	241.830
11 -	Personalaufwendungen	165.775	202.200	215.330	217.480	219.660	221.860
	501200 Tariflich Beschäftigte	107.116	135.100	141.810	143.230	144.660	146.110
	501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	26.420	25.510	29.670	29.970	30.270	30.570
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.670	10.900	11.450	11.560	11.680	11.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.563	29.770	31.460	31.770	32.090	32.410
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.006	920	940	950	960	970
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.720	229.330	478.070	439.640	442.460	445.340
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	22.891	62.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	204	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	672	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
	524131 Aufwendungen für Heizung	32.439	35.000	34.000	34.680	35.370	36.080
	524132 Aufwendungen für Strom	21.328	19.000	19.000	19.380	19.770	20.170
	524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.514	5.500	550	560	570	580
	524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.667	2.700	2.700	2.750	2.810	2.870
	525110 Unterhalt von Fahrzeugen	35.775	40.000	45.000	45.900	46.820	47.760
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.823	5.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	54.916	40.000	75.500	35.000	35.700	36.410
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.492	5.630	20.320	20.320	20.320	20.320
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	268.870	251.030	250.140	242.140	239.210	234.260
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	251.030	250.140	242.140	239.210	234.260
	5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	66.327	0	0	0	0	0
	571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.220	0	0	0	0	0
	571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.618	0	0	0	0	0
	571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	199	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 126101 Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	146.546	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.739	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.258	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	7.925	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	38	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.993	75.850	139.860	127.500	127.640	127.780
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	7.789	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	965	3.390	2.900	2.960	3.020	3.080
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	445	610	610	620	630	640
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.155	3.600	3.600	3.670	3.740	3.810
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	38.446	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	7.505	6.900	3.600	3.600	3.600	3.600
544152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	2.870	3.600	6.900	6.900	6.900	6.900
544156 Elektronikversicherung	560	650	650	650	650	650
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1.516	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	1.741	1.500	52.500	40.000	40.000	40.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	703.358	758.410	1.083.400	1.026.760	1.028.970	1.029.240
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-551.886	-624.020	-839.230	-782.690	-785.360	-787.410
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-551.886	-624.020	-839.230	-782.690	-785.360	-787.410
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-551.886	-624.020	-839.230	-782.690	-785.360	-787.410
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.564	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581100 Fuhrlohne	12.564	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-564.450	-628.020	-843.230	-786.690	-789.360	-791.410

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****126102 Brandschutz - Feuerwehren Ortsteile -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 210101 Schule und Sport**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.388	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.388	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.388	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	135.618	147.480	163.860	165.510	167.160	168.820
501100 Beamte	28.546	38.940	27.820	28.100	28.380	28.660
501200 Tariflich Beschäftigte	64.837	55.630	75.720	76.480	77.240	78.010
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.021	36.780	37.600	37.980	38.360	38.740
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.606	4.450	6.060	6.120	6.180	6.240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.609	11.680	16.660	16.830	17.000	17.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.890	2.710	2.710	2.710	2.710
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	390	310	310	310	310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	221	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512	2.910	3.530	3.570	3.610	3.650
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	250	250	250	250	250
543111 Aufwendungen für Büromaterial	879	1.100	880	900	920	940
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	633	610	700	710	720	730
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	700	700	710	720	730
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	250	1.000	1.000	1.000	1.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.351	152.280	170.100	171.790	173.480	175.180
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-132.963	-152.280	-170.100	-171.790	-173.480	-175.180
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-132.963	-152.280	-170.100	-171.790	-173.480	-175.180
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-132.963	-152.280	-170.100	-171.790	-173.480	-175.180
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 210101 Schule und Sport**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-132.963	-152.280	-170.100	-171.790	-173.480	-175.180

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****211101 Grundschule Erkersreuth/Selb-Plößberg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.641	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
441100 Mieten	4.720	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	50	50	50	50	50
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.646	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.950	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.696	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ -/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	18.286	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
11 - Personalaufwendungen	55.714	51.090	54.420	54.960	55.500	56.050
501200 Tariflich Beschäftigte	43.231	39.340	41.820	42.240	42.660	43.090
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.432	3.140	3.360	3.390	3.420	3.450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.051	8.610	9.240	9.330	9.420	9.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.032	61.210	55.730	56.440	57.160	57.890
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.183	26.500	17.000	17.000	17.000	17.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.332	3.100	3.500	3.540	3.580	3.620
524131 Aufwendungen für Heizung	11.987	17.200	20.000	20.400	20.810	21.230
524132 Aufwendungen für Strom	5.187	6.000	7.800	7.960	8.120	8.280
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.990	2.100	2.500	2.550	2.600	2.650
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.123	2.500	2.800	2.860	2.920	2.980
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	108	280	110	110	110	110
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	30	20	20	20	20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.454	18.090	18.740	18.740	14.350	13.950
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	18.090	18.740	18.740	14.350	13.950
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	13.303	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.115	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	36	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790	2.970	9.050	9.050	9.050	9.050
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	110	150	6.150	6.150	6.150	6.150
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.499	2.620	2.700	2.700	2.700	2.700
544156 Elektronikversicherung	180	200	200	200	200	200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.989	133.360	137.940	139.190	136.060	136.940
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-86.702	-119.510	-124.090	-125.340	-122.210	-123.090
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****211101 Grundschule Erkersreuth/Selb-Plößberg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-86.702	-119.510	-124.090	-125.340	-122.210	-123.090
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-86.702	-119.510	-124.090	-125.340	-122.210	-123.090
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Fuhrlohne	986	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-87.688	-121.510	-126.090	-127.340	-124.210	-125.090

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 211102 Grundschule Erkersreuth/Selb-Plößberg (AOD 201)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.625	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.625	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	222	0	670	670	670	670
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	0	670	670	670	670
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	222	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	900	900	900	900	900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720	900	900	900	900	900
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	380	380	380	380	380
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	380	380	380	380	380
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.567	2.380	3.050	3.050	3.050	3.050
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.722	14.200	10.200	10.200	10.200	10.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	190	190	190	190	190
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.201	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	2.121	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.401	6.950	3.950	3.950	3.950	3.950
527140 Weitere Sachausgaben	0	190	190	190	190	190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.093	1.310	3.580	3.580	3.580	3.580
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	1.310	3.580	3.580	3.580	3.580
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	355	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.414	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	324	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.317	7.680	7.580	7.580	7.580	7.580
542913 Schülerspezialverkehr	0	2.540	2.440	2.440	2.440	2.440
543111 Aufwendungen für Büromaterial	587	750	750	750	750	750
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	256	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	796	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	4.678	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.133	23.190	21.360	21.360	21.360	21.360
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.566	-20.810	-18.310	-18.310	-18.310	-18.310
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.566	-20.810	-18.310	-18.310	-18.310	-18.310

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 211102 Grundschule Erkersreuth/Selb-Plößberg (AOD 201)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-8.566	-20.810	-18.310	-18.310	-18.310	-18.310
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.566	-20.810	-18.310	-18.310	-18.310	-18.310

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****211103 Grundschule Dr.-Bogner-Schule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.425	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.425	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.425	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
544156 Elektronikversicherung	253	300	300	300	300	300
545230 Gastschulbeiträge	0	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.172	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.172	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	4.172	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.172	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 211104 Grundschule Dr.-Bogner-Schule (AOD 202)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.278	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.278	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	1.791	0	3.950	3.950	3.950	3.950
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	0	3.950	3.950	3.950	3.950
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.791	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.771	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ -/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	28.480	5.350	9.300	9.300	9.300	9.300
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.652	16.810	13.790	13.790	13.790	13.790
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	400	400	400	400	400
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.453	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	115	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
527120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.084	8.630	6.110	6.110	6.110	6.110
527140 Weitere Sachausgaben	0	360	360	360	360	360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.729	6.440	10.910	10.910	10.910	10.910
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	6.440	10.910	10.910	10.910	10.910
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.740	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.989	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.129	11.380	11.380	11.380	11.380	11.380
542913 Schülerspezialverkehr	257	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4.219	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	417	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.155	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	9.867	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	163	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	50	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.511	34.630	36.080	36.080	36.080	36.080
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.030	-29.280	-26.780	-26.780	-26.780	-26.780
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****211104 Grundschule Dr.-Bogner-Schule (AOD 202)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.030	-29.280	-26.780	-26.780	-26.780	-26.780
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.030	-29.280	-26.780	-26.780	-26.780	-26.780
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.030	-29.280	-26.780	-26.780	-26.780	-26.780

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 211105 Grundschule Luitpoldschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	19.306	19.310	19.310	19.310	19.310	12.880
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	15.219	19.310	19.310	19.310	19.310	12.880
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.088	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.793	19.310	19.310	19.310	19.310	12.880
11 - Personalaufwendungen	70.156	66.980	71.020	71.740	72.470	73.200
501200 Tariflich Beschäftigte	44.916	41.080	44.260	44.700	45.150	45.600
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	12.328	13.710	13.560	13.700	13.840	13.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.714	3.400	3.640	3.680	3.720	3.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.198	8.790	9.560	9.660	9.760	9.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.459	165.890	193.040	195.030	197.060	199.110
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	48.206	51.000	57.000	57.000	57.000	57.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.396	52.000	55.000	55.550	56.110	56.670
524131 Aufwendungen für Heizung	37.797	42.000	50.900	51.920	52.960	54.020
524132 Aufwendungen für Strom	5.066	6.000	7.800	7.960	8.120	8.280
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.379	4.900	7.700	7.850	8.010	8.170
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.285	4.900	5.400	5.510	5.620	5.730
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.010	350	1.500	1.500	1.500	1.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	123	210	220	220	220	220
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	30	20	20	20	20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.509	47.010	47.490	47.490	47.390	31.570
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	47.010	47.490	47.490	47.390	31.570
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	45.857	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	632	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	326	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	387	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	173	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	134	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.391	19.190	31.890	31.890	31.890	31.890
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	24	40	40	40	40	40
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	225	1.600	13.800	13.800	13.800	13.800
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.838	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
544156 Elektronikversicherung	330	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 211105 Grundschule Luitpoldschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	12.974	12.850	13.250	13.250	13.250	13.250
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	0	300	300	300	300	300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.514	299.070	343.440	346.150	348.810	335.770
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-266.721	-279.760	-324.130	-326.840	-329.500	-322.890
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-266.721	-279.760	-324.130	-326.840	-329.500	-322.890
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-266.721	-279.760	-324.130	-326.840	-329.500	-322.890
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.078	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
581100 Fuhrlohne	2.078	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-268.799	-282.360	-326.730	-329.440	-332.100	-325.490

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 211106 Grundschule Luitpoldschule (AOD 203)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.472	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.472	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.199	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	11.199	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	2.440	1.530	5.430	5.430	5.430	5.430
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	1.530	5.430	5.430	5.430	5.430
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.940	0	0	0	0	0
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.771	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)		33.793	23.660	27.560	27.560	27.560	27.560
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.382	38.090	35.140	35.140	35.140	35.140
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152	260	260	260	260	260
	523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.028	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.999	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	2.332	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	527120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.121	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
	527140 Weitere Sachausgaben	299	510	510	510	510	510
	529110 Vergütung an Dritte	11.453	13.850	10.400	10.400	10.400	10.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.655	14.490	16.340	16.340	16.340	16.340
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	14.490	16.340	16.340	16.340	16.340
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.725	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.929	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.238	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640
	542913 Schülerspezialverkehr	1.889	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.198	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.056	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.122	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	11.122	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
	547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0	0	0	0	0
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	849	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		55.275	64.220	63.120	63.120	63.120	63.120
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-21.482	-40.560	-35.560	-35.560	-35.560	-35.560
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****211106 Grundschule Luitpoldschule (AOD 203)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-21.482	-40.560	-35.560	-35.560	-35.560	-35.560
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-21.482	-40.560	-35.560	-35.560	-35.560	-35.560
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-21.482	-40.560	-35.560	-35.560	-35.560	-35.560

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****211107 Grundschule Selb-Plößberg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 212101 Mittelschule Dr.-Bogner-Schule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.650	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	197.650	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	197.650	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	230	180	180	180	180
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	230	180	180	180	180
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.217	24.560	26.580	26.580	26.580	26.580
544156 Elektronikversicherung	806	830	830	830	830	830
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	19.461	19.300	19.850	19.850	19.850	19.850
545230 Gastschulbeiträge	2.950	4.430	5.900	5.900	5.900	5.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.217	24.790	26.760	26.760	26.760	26.760
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	174.433	155.210	148.240	148.240	148.240	148.240
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	174.433	155.210	148.240	148.240	148.240	148.240
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	174.433	155.210	148.240	148.240	148.240	148.240
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	174.433	155.210	148.240	148.240	148.240	148.240

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 212102 Mittelschule Dr.-Bogner-Schule (AOD 204)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.746	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.246	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.913	40.650	40.650	40.650	40.650	40.650
	432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	12.913	40.650	40.650	40.650	40.650	40.650
5 +	Auflösung von Sonderposten	8.609	1.510	15.110	15.110	15.110	15.110
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	1.510	15.110	15.110	15.110	15.110
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.609	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.588	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.170	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.418	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.885	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.143	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.742	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	61.742	66.460	80.060	80.060	80.060	80.060
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.016	104.320	103.910	103.910	103.910	103.910
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.131	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG	21.543	13.330	15.830	15.830	15.830	15.830
	527120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.479	33.890	28.890	28.890	28.890	28.890
	527140 Weitere Sachausgaben	0	1.000	3.090	3.090	3.090	3.090
	529110 Vergütung an Dritte	12.366	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.008	29.410	30.920	30.920	30.920	30.920
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	29.410	30.920	30.920	30.920	30.920
	571410 Abschreibungen auf Maschinen	12	0	0	0	0	0
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	231	0	0	0	0	0
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.199	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	7.988	0	0	0	0	0
	573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	577	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.489	23.050	25.550	25.550	25.550	25.550
	542913 Schülerspezialverkehr	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.683	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	829	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.753	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	26.217	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	7	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****212102 Mittelschule Dr.-Bogner-Schule (AOD 204)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.513	156.780	160.380	160.380	160.380	160.380
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-57.771	-90.320	-80.320	-80.320	-80.320	-80.320
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-57.771	-90.320	-80.320	-80.320	-80.320	-80.320
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-57.771	-90.320	-80.320	-80.320	-80.320	-80.320
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-57.771	-90.320	-80.320	-80.320	-80.320	-80.320

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 212103 Gebäude Dr.-Bogner-Schule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	134.552	134.550	134.550	134.550	134.550	134.550
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	20.835	134.550	134.550	134.550	134.550	134.550
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	113.717	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.383	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	136.057	137.550	137.550	137.550	137.550	137.550
11 - Personalaufwendungen	93.723	94.210	192.460	194.390	196.340	198.310
501200 Tariflich Beschäftigte	59.454	60.120	99.630	100.630	101.640	102.660
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	13.460	12.580	51.500	52.020	52.540	53.070
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.681	4.790	7.950	8.030	8.110	8.190
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.043	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.288	13.020	21.920	22.140	22.360	22.580
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.796	3.700	11.460	11.570	11.690	11.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.763	454.250	505.980	511.720	517.540	523.480
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	125.112	90.000	116.000	116.000	116.000	116.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.066	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.714	172.000	178.000	179.780	181.580	183.400
524131 Aufwendungen für Heizung	91.724	104.000	114.800	117.100	119.440	121.830
524132 Aufwendungen für Strom	28.547	40.000	47.000	47.940	48.900	49.880
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.199	12.000	14.400	14.690	14.980	15.280
524134 Aufwendungen für Gas	5.590	9.000	9.000	9.180	9.360	9.550
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	12.061	11.500	12.300	12.550	12.800	13.060
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	486	1.000	300	300	300	300
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	265	250	180	180	180	180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	245.280	241.890	242.610	239.180	239.180	236.710
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	241.890	242.610	239.180	239.180	236.710
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	237.550	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	903	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.386	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	441	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.282	23.350	69.180	69.190	69.200	69.210
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	307	430	430	430	430	430
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	62	150	250	260	270	280
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	441	1.300	29.000	29.000	29.000	29.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 212103 Gebäude Dr.-Bogner-Schule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	13.179	13.820	14.000	14.000	14.000	14.000
544154 Haftpflichtversicherung	131	150	300	300	300	300
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.965	7.500	25.200	25.200	25.200	25.200
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	196	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	793.047	813.700	1.010.230	1.014.480	1.022.260	1.027.710
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-656.990	-676.150	-872.680	-876.930	-884.710	-890.160
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-656.990	-676.150	-872.680	-876.930	-884.710	-890.160
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-656.990	-676.150	-872.680	-876.930	-884.710	-890.160
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581100 Fuhrlohne	6.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-663.679	-681.150	-877.680	-881.930	-889.710	-895.160

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 217109 Weiterführende Schulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	230	690	690	690	690	690
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	230	690	690	690	690	690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230	690	690	690	690	690
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-230	-690	-690	-690	-690	-690
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-230	-690	-690	-690	-690	-690
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-230	-690	-690	-690	-690	-690
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-230	-690	-690	-690	-690	-690

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****221109 Private Schule zur individuellen Lernförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.586	84.590	86.590	86.590	86.590	86.590
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.586	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
545230 Gastschulbeiträge	76.000	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.586	84.590	86.590	86.590	86.590	86.590
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-78.586	-84.590	-86.590	-86.590	-86.590	-86.590
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-78.586	-84.590	-86.590	-86.590	-86.590	-86.590
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-78.586	-84.590	-86.590	-86.590	-86.590	-86.590
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-78.586	-84.590	-86.590	-86.590	-86.590	-86.590

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 241101 Schülerbeförderung v. Volksschülern**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.987	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	132.699	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	40.288	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ -/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	173.129	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11 - Personalaufwendungen	75.957	68.870	77.170	77.940	78.720	79.600
501200 Tariflich Beschäftigte	58.989	53.100	59.360	59.950	60.550	61.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.665	4.200	4.750	4.800	4.850	4.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.303	11.570	13.060	13.190	13.320	13.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731	5.500	6.500	6.550	6.600	6.650
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.459	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525110 Unterhalt von Fahrzeugen	1.273	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.112	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
542911 Notwendige Schülerbeförderung	148.112	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.800	224.370	263.670	264.490	265.320	266.250
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-55.671	-74.370	-108.670	-109.490	-110.320	-111.250
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-55.671	-74.370	-108.670	-109.490	-110.320	-111.250
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-55.671	-74.370	-108.670	-109.490	-110.320	-111.250
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-55.671	-74.370	-108.670	-109.490	-110.320	-111.250

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 243102 Übrige schulische Aufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.224	15.080	1.200	1.210	1.220	1.230
501200 Tariflich Beschäftigte	951	11.880	940	950	960	970
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	74	910	70	70	70	70
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	199	2.290	190	190	190	190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309	300	350	350	350	350
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	309	300	350	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109	50	0	0	0	0
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	50	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	109	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.502	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	5.502	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.526	79.210	79.230	80.230	81.230	81.730
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.023	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
544152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	75.698	77.500	77.500	78.500	79.500	80.000
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	805	680	700	700	700	700
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.670	101.150	87.290	88.300	89.310	89.820
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-84.670	-101.150	-87.290	-88.300	-89.310	-89.820
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-84.670	-101.150	-87.290	-88.300	-89.310	-89.820
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-84.670	-101.150	-87.290	-88.300	-89.310	-89.820
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-84.670	-101.150	-87.290	-88.300	-89.310	-89.820

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****252301 Zweckverband Deutsches Porzellanmuseum**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100	100
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	100	100	100	100	100
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 261101 Rosenthal Theater**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.223	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	1.223	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	39.817	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	27.295	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.194	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	3.565	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.763	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ -/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	41.040	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810
11 - Personalaufwendungen	255.557	245.720	310.860	313.970	317.110	320.290
501200 Tariflich Beschäftigte	195.693	185.400	233.990	236.330	238.690	241.080
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.322	3.660	5.150	5.200	5.250	5.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.923	14.930	18.720	18.910	19.100	19.290
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	169	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.757	40.390	51.480	51.990	52.510	53.040
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	694	1.340	1.520	1.540	1.560	1.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.934	161.200	177.500	179.710	181.960	184.250
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	43.690	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
521111 Aufwendungen für Unterhaltung(o.USt.) der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.220	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
524131 Aufwendungen für Heizung	47.655	79.000	87.000	88.740	90.510	92.320
524132 Aufwendungen für Strom	7.034	13.000	16.000	16.320	16.650	16.980
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.002	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.333	1.000	2.000	2.040	2.080	2.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.526	123.640	123.640	123.610	123.520	123.520
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	123.640	123.640	123.610	123.520	123.520
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	124.322	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	27	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	156	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.218	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
544142 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	22.912	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	15.305	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	524.234	554.560	638.000	643.290	648.590	654.060

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****261101 Rosenthal Theater**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-483.194	-514.750	-598.190	-603.480	-608.780	-614.250
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-483.194	-514.750	-598.190	-603.480	-608.780	-614.250
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-483.194	-514.750	-598.190	-603.480	-608.780	-614.250
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-483.194	-514.750	-598.190	-603.480	-608.780	-614.250

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****261102 Rosenthal Theater - Bildende Kunst -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****261103 Rosenthal Theater - Kulturpflege -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.080	3.240	3.230	3.230	3.230	3.230
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	3.080	3.240	3.230	3.230	3.230	3.230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.080	3.240	3.230	3.230	3.230	3.230
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.080	-3.240	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.080	-3.240	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.080	-3.240	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.080	-3.240	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 261111 Rosenthal Theater (AOD 301)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.884	60.190	60.190	60.190	60.190	60.190
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	61.750	60.190	60.190	60.190	60.190	60.190
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	31.134	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.599	96.400	121.400	121.400	121.400	121.400
432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	15.299	0	0	0	0	0
432104 Entgelte Theater (steuerpflichtig)	7.300	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
432105 Sonst. Benutzungsgebühren	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5+ Auflösung von Sonderposten	402	210	400	400	400	400
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	210	400	400	400	400
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	402	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
441100 Mieten	504	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	440	440	440	440	440
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	116.390	162.240	187.430	187.430	187.430	187.430
11- Personalaufwendungen	-376	3.330	3.110	3.110	3.110	3.110
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	2.500	2.340	2.340	2.340	2.340
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	280	260	260	260	260
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-376	550	510	510	510	510
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.007	312.610	312.610	312.610	312.610	312.610
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	284	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	4.713	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	880	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.193	440	440	440	440	440
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	54	170	170	170	170	170
527140 Weitere Sachausgaben	20.260	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
529111 Honorare, Gastspiele	113.622	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
14- Bilanzielle Abschreibungen	6.171	3.740	5.670	5.670	5.670	5.670
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	3.740	5.670	5.670	5.670	5.670
571410 Abschreibungen auf Maschinen	329	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	175	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.168	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	278	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.221	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.216	39.080	37.590	37.590	37.590	37.590
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	204	440	440	440	440	440
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	280	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	886	590	590	590	590	590
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	139	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 261111 Rosenthal Theater (AOD 301)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.637	3.030	3.010	3.010	3.010	3.010
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	35.747	25.220	24.750	24.750	24.750	24.750
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	6.017	490	490	490	490	490
544142 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	9.630	9.110	8.110	8.110	8.110	8.110
544156 Elektronikversicherung	560	0	0	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	11	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	1.104	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.018	358.760	358.980	358.980	358.980	358.980
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-89.628	-196.520	-171.550	-171.550	-171.550	-171.550
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-89.628	-196.520	-171.550	-171.550	-171.550	-171.550
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-89.628	-196.520	-171.550	-171.550	-171.550	-171.550
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271	180	180	180	180	180
581100 Fuhrlohne	1.271	180	180	180	180	180
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-90.899	-196.700	-171.730	-171.730	-171.730	-171.730

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****261112 Rosenthal Theater - Bildende Kunst - (AOD 301)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	260	540	510	510	510	510
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	203	540	510	510	510	510
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	57	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	608	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	180	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	428	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	868	7.540	7.510	7.510	7.510	7.510
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-868	-7.540	-7.510	-7.510	-7.510	-7.510
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-868	-7.540	-7.510	-7.510	-7.510	-7.510
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-868	-7.540	-7.510	-7.510	-7.510	-7.510
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-868	-7.540	-7.510	-7.510	-7.510	-7.510

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 261113 Rosenthal Theater - Kulturpflege - (AOD 301)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	440	440	440	440	440
432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	0	440	440	440	440	440
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	440	440	440	440	440
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527140 Weitere Sachausgaben	0	200	200	200	200	200
529111 Honorare, Gastspiele	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.268	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	500	500	500	500
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	4.268	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.268	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.268	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-14.268	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-14.268	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370	0	0	0	0	0
581100 Fuhrflöhne	370	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.638	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 262101 Musischer Unterricht (AOD 302)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	900	900	900
432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	0	900	900	900	900	900
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	900	900	900	900	900
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
527120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 263101 Musikschule (AOD 302)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.408	60.390	60.390	60.390	60.390	60.390
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	73.082	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.326	390	390	390	390	390
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.256	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	121.256	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5+ Auflösung von Sonderposten	31.556	0	0	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	2.437	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	20.794	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	8.325	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.185	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.185	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.454	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	51.454	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	282.860	276.390	301.390	301.390	301.390	301.390
11 - Personalaufwendungen	458.794	493.640	493.640	493.640	493.640	493.640
501200 Tariflich Beschäftigte	355.173	376.930	376.930	376.930	376.930	376.930
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	863	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.430	30.390	30.390	30.390	30.390	30.390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.285	80.320	80.320	80.320	80.320	80.320
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.590	13.180	13.180	13.180	13.180	13.180
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.991	0	0	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	500	500	500	500	500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.704	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	6.189	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	3.603	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	425	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	414	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
527120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	674	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529111 Honorare, Gastspiele	0	900	900	900	900	900
529112 EDV-Kosten an Dritte	1.589	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.152	0	0	0	0	0
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	37.827	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.477	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.447	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	401	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.385	19.570	19.570	19.570	19.570	19.570
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 263101 Musikschule (AOD 302)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.246	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
543111 Aufwendungen für Büromaterial	464	640	640	640	640	640
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	497	460	460	460	460	460
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.635	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.436	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	2.573	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.208	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	0	120	120	120	120	120
544154 Haftpflichtversicherung	880	920	920	920	920	920
544156 Elektronikversicherung	180	250	250	250	250	250
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	3.751	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	534.921	526.390	526.390	526.390	526.390	526.390
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-252.061	-250.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-252.061	-250.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-252.061	-250.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-252.061	-250.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 263102 Musikschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	31.430	31.530	31.530	31.530	31.530
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	31.430	31.530	31.530	31.530	31.530
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	31.430	31.530	31.530	31.530	31.530
11 - Personalaufwendungen	2.464	11.680	191.520	193.440	195.370	197.320
501200 Tariflich Beschäftigte	2.046	9.030	146.810	148.280	149.760	151.260
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	700	12.060	12.180	12.300	12.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	418	1.950	32.650	32.980	33.310	33.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.200	34.200	34.520	34.840	35.170
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
524131 Aufwendungen für Heizung	0	7.000	7.000	7.140	7.280	7.430
524132 Aufwendungen für Strom	0	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	40.020	37.070	36.930	36.860	36.550
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	40.020	37.070	36.930	36.860	36.550
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.464	81.900	262.790	264.890	267.070	269.040
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.464	-50.470	-231.260	-233.360	-235.540	-237.510
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.464	-50.470	-231.260	-233.360	-235.540	-237.510
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.464	-50.470	-231.260	-233.360	-235.540	-237.510
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.464	-50.470	-231.260	-233.360	-235.540	-237.510

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 271101 Volkshochschule (AOD 303)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.222	902.000	980.000	980.000	980.000	980.000
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	10.525	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	571.726	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500	2.000	0	0	0	0
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	269.161	215.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	120.310	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.310	1.247.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	600.310	1.245.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	432106 Entgelte Filmauslese (steuerpflichtig)	0	2.000	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	841	0	0	0	0	0
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	841	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.209	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.209	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.008	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.634	0	0	0	0	0
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.634	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)		1.607.223	2.159.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
11 -	Personalaufwendungen	1.759.271	2.028.500	1.912.100	1.912.100	1.912.100	1.912.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.121.408	1.191.160	1.093.250	1.093.250	1.093.250	1.093.250
	501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	316.726	490.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	88.186	79.820	90.700	90.700	90.700	90.700
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	192	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	230.402	264.020	228.550	228.550	228.550	228.550
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.358	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.526	122.000	125.500	125.500	125.500	125.500
	521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	3.357	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	16.953	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.837	24.500	0	0	0	0
	524131 Aufwendungen für Heizung	12.283	25.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	524132 Aufwendungen für Strom	11.464	10.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.101	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	525110 Unterhalt von Fahrzeugen	1.419	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.351	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.567	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	529112 EDV-Kosten an Dritte	18.192	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	29.362	33.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	33.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	571410 Abschreibungen auf Maschinen	13	0	0	0	0	0
	571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.286	0	0	0	0	0
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.062	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 271101 Volkshochschule (AOD 303)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.400	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	13.601	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.882	195.500	196.200	196.200	196.200	196.200
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.107	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.318	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.459	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.288	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.809	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	44.033	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543119 Aufwendungen für Werbung Filmauslese(steuerpflichtig)	0	1.000	0	0	0	0
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	34.996	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	416	500	500	500	500	500
544154 Haftpflichtversicherung	841	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
544156 Elektronikversicherung	499	500	500	500	500	500
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	943	0	0	0	0	0
549104 Verfügungsmittel (kl. Geschenke/betriebl. Hintergrund z.B. Jubiläen Honorarkräfte	0	500	400	400	400	400
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	149.174	72.500	83.800	83.800	83.800	83.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.140.041	2.379.500	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-532.818	-220.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-532.818	-220.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-532.818	-220.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-532.818	-220.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****271102 Volkshochschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	524	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	365	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	110	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	524	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-524	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-524	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-524	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-524	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 272101 Bücherei (AOD 304)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.070	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.500	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.495	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.075	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.320	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431102 pr. konkrete Mahnauslagen	7.320	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5+ Auflösung von Sonderposten	8.966	9.720	5.780	5.780	5.780	5.780
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	9.720	5.780	5.780	5.780	5.780
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.966	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.390	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	2.092	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
456206 Säumniszuschläge	2.092	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	41.412	27.720	28.780	28.780	28.780	28.780
11 - Personalaufwendungen	0	1.400	1.310	1.310	1.310	1.310
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	1.400	1.310	1.310	1.310	1.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.603	24.500	24.440	24.440	24.440	24.440
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.903	900	900	900	900	900
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	240	240	240	240
527140 Weitere Sachausgaben	0	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.158	4.340	12.810	12.810	12.810	12.810
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	4.340	12.810	12.810	12.810	12.810
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	314	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.209	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	542	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	93	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.634	32.780	40.220	40.220	40.220	40.220
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	210	50	50	50	50	50
542940 Vermischte Aufwendungen	49.143	28.930	28.930	28.930	28.930	28.930
543111 Aufwendungen für Büromaterial	287	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.191	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	883	400	400	400	400	400
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	848	800	800	800	800	800
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	72	0	7.440	7.440	7.440	7.440
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.394	63.020	78.780	78.780	78.780	78.780

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****272101 Bücherei (AOD 304)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-45.982	-35.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-45.982	-35.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-45.982	-35.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84	0	0	0	0	0
581100 Fuhrlohne	84	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-46.066	-35.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 272102 Bücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.580	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.580	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	27.580	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	174.269	164.280	174.830	176.590	178.360	180.140
501200 Tariflich Beschäftigte	136.082	127.380	135.510	136.870	138.240	139.620
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.776	10.080	10.720	10.830	10.940	11.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.412	26.820	28.600	28.890	29.180	29.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.269	164.280	174.830	176.590	178.360	180.140
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-146.689	-164.280	-174.830	-176.590	-178.360	-180.140
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-146.689	-164.280	-174.830	-176.590	-178.360	-180.140
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-146.689	-164.280	-174.830	-176.590	-178.360	-180.140
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-146.689	-164.280	-174.830	-176.590	-178.360	-180.140

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 281101 Wiesenfest**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	71.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	432102 Bade-, Markt- und Volksfestgebühren	0	71.500	72.500	72.500	72.500	72.500
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)		0	76.700	77.700	77.700	77.700	77.700
11 -	Personalaufwendungen	27.116	25.280	27.020	27.300	27.580	27.860
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.009	19.450	20.740	20.950	21.160	21.370
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.686	1.560	1.680	1.700	1.720	1.740
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.420	4.270	4.600	4.650	4.700	4.750
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470	5.720	5.120	5.130	5.140	5.150
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	330	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524132 Aufwendungen für Strom	140	500	500	510	520	530
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	520	520	520	520	520
	529110 Vergütung an Dritte	0	2.100	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099	46.900	58.400	58.480	58.560	58.640
	543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	38	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	544154 Haftpflichtversicherung	886	900	900	900	900	900
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	1.175	38.000	47.500	47.500	47.500	47.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		29.684	77.900	90.540	90.910	91.280	91.650
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-29.684	-1.200	-12.840	-13.210	-13.580	-13.950
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)		0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		-29.684	-1.200	-12.840	-13.210	-13.580	-13.950
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)		-29.684	-1.200	-12.840	-13.210	-13.580	-13.950
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 281101 Wiesenfest**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581100 Fuhrlöhne	1.652	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-31.335	-29.200	-42.840	-43.210	-43.580	-43.950

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****281102 Chroniken, Denkmäler, Naturschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	343	340	0	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	340	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	343	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	343	340	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.440	1.350	1.380	1.390	1.400	1.410
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.440	1.350	1.380	1.390	1.400	1.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862	500	500	500	500	500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	862	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	335	330	0	0	0	0
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	330	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	335	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	26	30	30	30	30	30
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.713	5.160	4.860	4.870	4.880	4.890
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.370	-4.820	-4.860	-4.870	-4.880	-4.890
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.370	-4.820	-4.860	-4.870	-4.880	-4.890
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.370	-4.820	-4.860	-4.870	-4.880	-4.890
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.258	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
581100 Fuhrhlöhne	6.258	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.628	-13.320	-14.360	-14.370	-14.380	-14.390

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 281201 Kommunales Kino (AOD 305)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488	128.000	163.000	163.000	163.000	163.000
432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	488	128.000	163.000	163.000	163.000	163.000
5+ Auflösung von Sonderposten	6.181	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.181	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.668	334.180	369.180	369.180	369.180	369.180
11 - Personalaufwendungen	42.727	140.930	194.490	194.490	194.490	194.490
501200 Tariflich Beschäftigte	33.248	108.450	148.960	148.960	148.960	148.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.560	8.660	14.230	14.230	14.230	14.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.920	23.820	31.300	31.300	31.300	31.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347	263.350	214.070	214.070	214.070	214.070
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.777	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523113 Filmmieten	238	53.000	38.000	38.000	38.000	38.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64	500	500	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	789	750	750	750	750	750
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	73.080	58.080	58.080	58.080	58.080
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600	600	600	600	600
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	2.270	1.820	1.820	1.820	1.820
527140 Weitere Sachausgaben	148	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	0	46.000	37.170	37.170	37.170	37.170
529110 Vergütung an Dritte	180	42.710	42.710	42.710	42.710	42.710
529111 Honorare, Gastspiele	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529112 EDV-Kosten an Dritte	0	14.540	14.540	14.540	14.540	14.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.555	43.110	48.830	48.830	48.830	48.830
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	43.110	48.830	48.830	48.830	48.830
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	5.103	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.451	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.724	77.570	67.570	67.570	67.570	67.570
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9	920	920	920	920	920

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****281201 Kommunales Kino (AOD 305)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	740	740	740	740	740
543111 Aufwendungen für Büromaterial	373	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	480	480	480	480	480
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	156	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	211	49.010	39.010	39.010	39.010	39.010
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	1.046	20.370	20.370	20.370	20.370	20.370
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	829	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
544154 Haftpflichtversicherung	0	550	550	550	550	550
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.353	524.960	524.960	524.960	524.960	524.960
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-80.684	-190.780	-155.780	-155.780	-155.780	-155.780
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-80.684	-190.780	-155.780	-155.780	-155.780	-155.780
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-80.684	-190.780	-155.780	-155.780	-155.780	-155.780
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307	0	0	0	0	0
581100 Fuhrlohne	1.307	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-81.991	-190.780	-155.780	-155.780	-155.780	-155.780

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 281401 Sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	512	510	510	510	510	510
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	512	510	510	510	510	510
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512	510	510	510	510	510
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-412	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-412	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-412	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-412	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 281402 Sonstige Kulturpflege - Volksbildung -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 281403 Sonstige Kulturpflege - Kirchl. Angelegenheiten -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458	3.000	93.000	93.000	93.000	93.000
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.458	3.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.458	3.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	15.427	18.960	18.430	18.430	18.430	18.430
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	15.427	18.960	18.430	18.430	18.430	18.430
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	330	330	330	330
544156 Elektronikversicherung	0	0	330	330	330	330
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.427	18.960	18.760	18.760	18.760	18.760
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.969	-15.960	74.240	74.240	74.240	74.240
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-12.969	-15.960	74.240	74.240	74.240	74.240
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-12.969	-15.960	74.240	74.240	74.240	74.240
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-12.969	-15.960	74.240	74.240	74.240	74.240

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****331102 Förderung der Wohlfahrtspflege - Internationale Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	0	500	500	500	500	500
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	500	500	500	500	500
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-500	-500	-500	-500	-500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	-500	-500	-500	-500	-500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	-500	-500	-500	-500	-500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****331103 Förderung der Wohlfahrtspflege - Selbsthilfegruppen -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	252	250	250	250	250	250
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	252	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252	250	250	250	250	250
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-252	-250	-250	-250	-250	-250
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-252	-250	-250	-250	-250	-250
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-252	-250	-250	-250	-250	-250
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-252	-250	-250	-250	-250	-250

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 355101 Seniorenbeirat Stadt Selb**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.671	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.671	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	108	190	360	360	360	360
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	190	360	360	360	360
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	108	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.779	190	360	360	360	360
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	110	190	380	380	380	380
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	190	380	380	380	380
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	110	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	2.721	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.831	190	380	380	380	380
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.948	0	-20	-20	-20	-20
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.948	0	-20	-20	-20	-20
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.948	0	-20	-20	-20	-20
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.948	0	-20	-20	-20	-20

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 365101 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.310	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.310	154.310	154.310	154.310	154.310	154.310
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	2.324.279	2.364.790	2.484.340	2.534.030	2.584.710	2.636.400
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.324.279	2.364.790	2.484.340	2.534.030	2.584.710	2.636.400
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.324.279	2.364.790	2.484.340	2.534.030	2.584.710	2.636.400
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.319.969	-2.210.480	-2.330.030	-2.379.720	-2.430.400	-2.482.090
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.319.969	-2.210.480	-2.330.030	-2.379.720	-2.430.400	-2.482.090
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.319.969	-2.210.480	-2.330.030	-2.379.720	-2.430.400	-2.482.090
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.319.969	-2.210.480	-2.330.030	-2.379.720	-2.430.400	-2.482.090

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 365121 Tageseinrichtung f. Kinder Gebäude - Christophorus KiGa -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	4.993	4.990	4.950	4.740	4.740	4.740
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	4.743	4.990	4.950	4.740	4.740	4.740
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	250	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.993	4.990	4.950	4.740	4.740	4.740
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	153	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.136	13.130	13.110	12.680	12.070	12.070
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	13.130	13.110	12.680	12.070	12.070
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	12.074	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.062	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	450	450	450	450	450
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	420	450	450	450	450	450
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.709	25.080	19.060	18.630	18.020	18.020
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.716	-20.090	-14.110	-13.890	-13.280	-13.280
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.716	-20.090	-14.110	-13.890	-13.280	-13.280
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-8.716	-20.090	-14.110	-13.890	-13.280	-13.280
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.865	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581100 Fuhrflöhne	1.865	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.580	-21.590	-15.610	-15.390	-14.780	-14.780

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 365122 Tageseinrichtung f. Kinder Gebäude - Nikolaus KiGa -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	4.712	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	4.712	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.712	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
11 - Personalaufwendungen	145	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	120	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717	3.750	2.300	2.310	2.320	2.330
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.467	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	249	250	300	310	320	330
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.690	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	10.510	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	180	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404	420	850	850	850	850
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	403	420	850	850	850	850
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.956	14.680	13.660	13.670	13.680	13.690
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.244	-9.970	-8.950	-8.960	-8.970	-8.980
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.244	-9.970	-8.950	-8.960	-8.970	-8.980
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-8.244	-9.970	-8.950	-8.960	-8.970	-8.980
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.655	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
581100 Fuhrlöhne	6.655	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 365122 Tageseinrichtung f. Kinder Gebäude - Nikolaus KiGa -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.899	-13.470	-12.950	-12.960	-12.970	-12.980

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 365123 Haus der Tagesmütter**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	24.842	22.800	22.800	22.130	21.800	21.780
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	22.800	22.800	22.130	21.800	21.780
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	18.495	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	6.347	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441100 Mieten	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	27.842	25.300	25.800	25.130	24.800	24.780
11 - Personalaufwendungen	12.627	12.710	13.460	13.590	13.720	13.860
501200 Tariflich Beschäftigte	9.797	9.780	10.340	10.440	10.540	10.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	776	790	830	840	850	860
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.053	2.140	2.290	2.310	2.330	2.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.518	14.230	11.290	11.390	11.490	11.590
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.520	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.228	2.400	2.400	2.420	2.440	2.460
524131 Aufwendungen für Heizung	3.227	2.500	3.000	3.060	3.120	3.180
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	434	400	400	410	420	430
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	109	300	320	330	340	350
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	950	950	950
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	120	120	120	120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.601	38.300	38.250	37.670	37.310	35.780
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	38.300	38.250	37.670	37.310	35.780
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	36.187	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.358	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.057	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	41	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	48	60	60	60	60	60
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	12	300	300	300	300	300
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.009	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
544154 Haftpflichtversicherung	33	120	120	120	120	120
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.888	66.870	64.630	64.280	64.150	62.860
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-41.046	-41.570	-38.830	-39.150	-39.350	-38.080
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 365123 Haus der Tagesmütter**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-41.046	-41.570	-38.830	-39.150	-39.350	-38.080
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-41.046	-41.570	-38.830	-39.150	-39.350	-38.080
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63	250	250	250	250	250
581100 Fuhrhlöhne	63	250	250	250	250	250
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-41.109	-41.820	-39.080	-39.400	-39.600	-38.330

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 365124 Kindergarten Erkersreuth**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	52.561	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	52.561	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	52.561	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	473	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.105	0	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	125.827	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	18.043	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.235	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169	0	2.500	2.500	2.500	2.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.169	0	2.500	2.500	2.500	2.500
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.746	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-102.185	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-102.185	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-102.185	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-102.185	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****365125 Kindertagesstätte Luise-Scheppler-Haus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 365126 Kindertagesstätte Jahnstadion**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 365127 Kindertagesstätte Kappel**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 365130 Notgruppe AWO Kiga**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.117	46.500	50.500	50.500	50.500	50.500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	43.737	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	379	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	488	490	490	490	490	490
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	490	490	490	490	490
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	488	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	382	900	920	920	920	920
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
544154 Haftpflichtversicherung	382	400	420	420	420	420
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.987	47.890	51.910	51.910	51.910	51.910
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-44.987	-47.890	-51.910	-51.910	-51.910	-51.910
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-44.987	-47.890	-51.910	-51.910	-51.910	-51.910
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-44.987	-47.890	-51.910	-51.910	-51.910	-51.910
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-44.987	-47.890	-51.910	-51.910	-51.910	-51.910

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****365131 Notgruppe Haus der Kirche**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.686	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	15.686	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.847	1.790	1.460	700	700	700
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	1.790	1.460	700	700	700
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.847	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.533	3.290	3.960	3.200	3.200	3.200
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.533	-3.290	-3.960	-3.200	-3.200	-3.200
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-17.533	-3.290	-3.960	-3.200	-3.200	-3.200
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-17.533	-3.290	-3.960	-3.200	-3.200	-3.200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-17.533	-3.290	-3.960	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 365132 Notkinderhort Einsteinstraße (SelbWERK)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.698	0	50.000	50.000	50.000	50.000
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	48.386	0	0	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	15.312	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14- Bilanzielle Abschreibungen	172	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	172	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.870	0	50.000	50.000	50.000	50.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-63.870	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-63.870	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-63.870	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-63.870	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 365133 Notkindertagesstätte HWK**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 366101 Jugendarbeit (AOD 402)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.323	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.823	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.500	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	0	0	0	0
432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	2.400	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658	480	980	980	980	980
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658	480	980	980	980	980
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.381	480	980	980	980	980
11 - Personalaufwendungen	114.262	97.340	101.700	101.700	101.700	101.700
501200 Tariflich Beschäftigte	81.134	69.770	67.770	67.770	67.770	67.770
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.414	4.870	11.060	11.060	11.060	11.060
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.326	5.590	5.420	5.420	5.420	5.420
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	568	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.886	15.250	14.910	14.910	14.910	14.910
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.934	1.860	2.540	2.540	2.540	2.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.006	5.480	12.380	12.380	12.380	12.380
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.542	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	510	480	9.000	9.000	9.000	9.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	300	300
524131 Aufwendungen für Heizung	1.409	1.500	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	644	700	1.000	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	313	300	300	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.588	500	620	620	620	620
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	160	160	160	160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	330	330	730	730	730	730
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	330	730	730	730	730
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	330	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	32.700	28.000	25.950	25.950	25.950	25.950
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	32.700	28.000	25.950	25.950	25.950	25.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.488	5.250	5.750	5.750	5.750	5.750
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	580	650	650	650	650	650
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	0	500	500	500	500
544154 Haftpflichtversicherung	131	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	5.777	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.786	136.400	146.510	146.510	146.510	146.510
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-153.405	-135.920	-145.530	-145.530	-145.530	-145.530

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 366101 Jugendarbeit (AOD 402)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-153.405	-135.920	-145.530	-145.530	-145.530	-145.530
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-153.405	-135.920	-145.530	-145.530	-145.530	-145.530
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	300	300	300	300	300
581100 Fuhrlohne	48	300	300	300	300	300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-153.453	-136.220	-145.830	-145.830	-145.830	-145.830

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 366102 JAM/FAM - Gebäude -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.425	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	13.425	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	52.871	52.870	52.870	52.870	52.870	52.870
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	52.870	52.870	52.870	52.870	52.870
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	52.871	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	66.296	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
11 - Personalaufwendungen	222.843	210.930	227.670	229.940	232.230	234.560
501200 Tariflich Beschäftigte	162.562	153.150	165.760	167.420	169.090	170.780
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	9.635	8.690	9.340	9.430	9.520	9.620
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.510	11.850	13.260	13.390	13.520	13.660
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	746	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.445	33.900	36.470	36.830	37.200	37.570
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.944	3.340	2.840	2.870	2.900	2.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.632	39.730	43.420	43.990	44.570	45.160
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.090	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	3.000	3.030	3.060	3.090
524131 Aufwendungen für Heizung	18.277	18.000	18.000	18.360	18.730	19.100
524132 Aufwendungen für Strom	10.783	7.500	8.500	8.670	8.840	9.020
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	100	100	100	100	100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	482	500	650	660	670	680
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	950	950	950
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	120	120	120	120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.433	94.120	94.590	94.120	89.010	89.010
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	94.120	94.590	94.120	89.010	89.010
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	86.417	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.793	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.223	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.639	3.830	4.070	4.070	4.070	4.070
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	62	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	40	40	40	40
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	72	100	100	100	100	100
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	17	500	500	500	500	500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.061	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
544154 Haftpflichtversicherung	312	200	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 366102 JAM/FAM - Gebäude -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
544156 Elektronikversicherung	115	130	130	130	130	130
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.547	348.610	369.750	372.120	369.880	372.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-295.252	-282.310	-303.450	-305.820	-303.580	-306.500
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-295.252	-282.310	-303.450	-305.820	-303.580	-306.500
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-295.252	-282.310	-303.450	-305.820	-303.580	-306.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
581100 Fuhrlohne	0	200	200	200	200	200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-295.252	-282.510	-303.650	-306.020	-303.780	-306.700

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 366103 JAM Jung und Alt Miteinander (AOD 401)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	375	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5+ Auflösung von Sonderposten	376	20	260	260	260	260
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	20	260	260	260	260
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	376	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
441100 Mieten	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.459	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.040	9.020	9.260	9.260	9.260	9.260
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698	3.100	2.880	2.880	2.880	2.880
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.698	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.100	880	880	880	880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.377	1.120	1.550	1.550	1.550	1.550
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	1.120	1.550	1.550	1.550	1.550
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	337	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	225	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.815	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.061	19.650	19.680	19.680	19.680	19.680
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22	750	750	750	750	750
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.079	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	800	830	830	830	830
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	13.538	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.136	23.870	24.110	24.110	24.110	24.110
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.096	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-16.096	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 366103 JAM Jung und Alt Miteinander (AOD 401)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-16.096	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244	150	150	150	150	150
581100 Fuhrhlöhne	1.244	150	150	150	150	150
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-17.339	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 366104 Jugendbeirat Stadt Selb**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.066	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	500	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.566	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	916	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	916	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.982	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434	0	1.500	1.500	1.500	1.500
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	1.434	0	1.500	1.500	1.500	1.500
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.434	0	1.500	1.500	1.500	1.500
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.548	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.548	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	3.548	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.548	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 366105 Spielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	19.742	16.340	1.260	1.260	970	770
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	16.340	1.260	1.260	970	770
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.969	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	3.773	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	19.742	22.340	7.260	7.260	6.970	6.770
11 - Personalaufwendungen	0	23.030	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	17.900	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.340	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.790	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.347	12.540	13.550	13.560	13.570	13.580
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.856	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	41	40	50	50	50	50
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	450	500	500	510	520	530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.013	17.100	10.370	10.370	10.320	9.820
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	17.100	10.370	10.370	10.320	9.820
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	21.194	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.819	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113	0	0	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1.113	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.472	52.670	23.920	23.930	23.890	23.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.730	-30.330	-16.660	-16.670	-16.920	-16.630
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-27.730	-30.330	-16.660	-16.670	-16.920	-16.630
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-27.730	-30.330	-16.660	-16.670	-16.920	-16.630

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 366105 Spielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-27.730	-30.330	-16.660	-16.670	-16.920	-16.630

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 367201 FAM Familienzentrum (EJF)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	42.842	42.840	42.840	42.840	42.840	42.840
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	42.840	42.840	42.840	42.840	42.840
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	42.842	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
441100 Mieten	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	70.442	70.440	70.440	70.440	70.440	70.440
11 - Personalaufwendungen	18.931	19.070	20.200	20.400	20.600	20.800
501200 Tariflich Beschäftigte	14.688	14.670	15.520	15.680	15.840	16.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.164	1.180	1.250	1.260	1.270	1.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.079	3.220	3.430	3.460	3.490	3.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.784	48.130	51.170	51.870	52.580	53.300
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	25.018	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.616	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
524131 Aufwendungen für Heizung	16.208	17.000	17.000	17.340	17.690	18.040
524132 Aufwendungen für Strom	10.290	9.500	10.500	10.710	10.920	11.140
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.129	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.522	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	950	950	950
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	120	120	120	120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.642	81.640	80.780	80.470	77.200	77.200
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	81.640	80.780	80.470	77.200	77.200
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	72.028	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.981	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.633	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.672	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	14.672	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	415	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	62	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	72	100	100	100	100	100
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	18	500	500	500	500	500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
544154 Haftpflichtversicherung	49	200	200	200	200	200
544156 Elektronikversicherung	115	150	150	150	150	150
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.444	187.290	190.600	191.190	188.830	189.750

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****367201 FAM Familienzentrum (EJF)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-106.002	-116.850	-120.160	-120.750	-118.390	-119.310
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-106.002	-116.850	-120.160	-120.750	-118.390	-119.310
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-106.002	-116.850	-120.160	-120.750	-118.390	-119.310
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
581100 Fuhrlohne	0	200	200	200	200	200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-106.002	-117.050	-120.360	-120.950	-118.590	-119.510

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****421101 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	420	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	420	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	48.860	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	48.860	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555	32.700	33.500	33.500	33.500	33.500
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.779	17.700	18.500	18.500	18.500	18.500
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	3.224	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.305	80.200	83.500	83.500	83.500	83.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-47.885	-60.200	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-47.885	-60.200	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-47.885	-60.200	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	50	50	50	50
581100 Fuhrlohne	0	50	50	50	50	50
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-47.885	-60.250	-63.550	-63.550	-63.550	-63.550

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****421102 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung - Skiloipe -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766	700	700	700	700	700
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	766	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	422	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
544154 Haftpflichtversicherung	55	150	150	150	150	150
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	367	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.188	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.188	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.188	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.188	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.188	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 421103 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung - Skateboardbahn und Pumptrackbahn -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	8.389	8.390	8.390	8.390	8.390	6.410
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	8.390	8.390	8.390	8.390	6.410
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	8.389	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.389	8.390	8.390	8.390	8.390	6.410
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.356	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14- Bilanzielle Abschreibungen	10.374	10.100	10.100	10.100	10.100	7.970
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	10.100	10.100	10.100	10.100	7.970
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	10.098	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	276	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.730	14.600	15.100	15.100	15.100	12.970
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.341	-6.210	-6.710	-6.710	-6.710	-6.560
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.341	-6.210	-6.710	-6.710	-6.710	-6.560
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.341	-6.210	-6.710	-6.710	-6.710	-6.560
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.013	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Fuhrflöhne	3.013	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-7.354	-8.210	-8.710	-8.710	-8.710	-8.560

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 424101 BGA Freizeiteinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.520	678.510	678.510	678.510	678.510	678.510
543122 Aufwendungen für Beratung	3.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	685.744	673.510	673.510	673.510	673.510	673.510
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	-16.222	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	673.520	678.510	678.510	678.510	678.510	678.510
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-673.520	-678.510	-678.510	-678.510	-678.510	-678.510
17+ Finanzerträge	2.942.194	3.166.820	3.166.820	3.166.820	3.166.820	3.166.820
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.942.194	3.166.820	3.166.820	3.166.820	3.166.820	3.166.820
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.942.194	3.166.820	3.166.820	3.166.820	3.166.820	3.166.820
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.268.674	2.488.310	2.488.310	2.488.310	2.488.310	2.488.310
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.268.674	2.488.310	2.488.310	2.488.310	2.488.310	2.488.310
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.268.674	2.488.310	2.488.310	2.488.310	2.488.310	2.488.310

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 424102 Hallenbad**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.669	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.669	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	432102 Bade-, Markt- und Volksfestgebühren	413	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	13.563	13.240	13.240	13.240	13.240	13.240
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	13.240	13.240	13.240	13.240	13.240
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	13.563	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.101	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441110 Pachten	3.529	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	75.000	75.000	75.000
	452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	75.000	75.000	75.000
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)		25.746	117.240	132.240	207.240	207.240	207.240
11 -	Personalaufwendungen	312.254	315.830	364.990	368.640	372.330	376.050
	501200 Tariflich Beschäftigte	242.085	243.020	280.760	283.570	286.410	289.270
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.563	19.570	22.460	22.680	22.910	23.140
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.606	53.240	61.770	62.390	63.010	63.640
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.751	264.140	303.100	307.740	312.460	317.290
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	186.364	68.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.654	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	524131 Aufwendungen für Heizung	75.439	82.000	95.000	96.900	98.840	100.820
	524132 Aufwendungen für Strom	39.238	65.000	91.800	93.640	95.510	97.420
	524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.404	30.000	36.000	36.720	37.450	38.200
	524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.243	1.300	1.400	1.430	1.460	1.490
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	967	1.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	756	1.700	1.700	1.730	1.760	1.800
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	686	840	2.800	2.800	2.800	2.800
	529111 Honorare, Gastspiele	0	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	109.435	64.470	42.410	39.160	39.980	32.170
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	64.470	42.410	39.160	39.980	32.170
	5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	98.177	0	0	0	0	0
	571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.161	0	0	0	0	0
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.748	0	0	0	0	0
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	69	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.281	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.454	32.600	40.880	20.960	21.050	21.140
	541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	102	500	500	500	500	500
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	920	800	820	840	860

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****424102 Hallenbad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	83	130	130	130	130	130
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	401	500	500	510	520	530
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.950	2.700	2.750	2.810	2.870
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	3.289	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	6.863	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
544154 Haftpflichtversicherung	131	150	150	150	150	150
544156 Elektronikversicherung	176	200	200	200	200	200
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	406	16.550	23.000	3.000	3.000	3.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	743.895	677.040	751.380	736.500	745.820	746.650
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-718.149	-559.800	-619.140	-529.260	-538.580	-539.410
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-718.149	-559.800	-619.140	-529.260	-538.580	-539.410
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-718.149	-559.800	-619.140	-529.260	-538.580	-539.410
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.188	47.100	48.200	49.150	50.120	51.110
581100 Fuhrlohne	624	500	600	600	600	600
581101 Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge	46.564	46.600	47.600	48.550	49.520	50.510
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-765.337	-606.900	-667.340	-578.410	-588.700	-590.520

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****424103 Waldbad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832	800	800	800	800	800
432102 Bade-, Markt- und Volksfestgebühren	832	800	800	800	800	800
5+ Auflösung von Sonderposten	258	260	140	140	50	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	260	140	140	50	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	258	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	800	800	800	800	800
441110 Pachten	840	800	800	800	800	800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.930	1.860	1.740	1.740	1.650	1.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.028	63.550	126.150	126.250	126.350	126.450
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.273	60.000	121.000	121.000	121.000	121.000
523120 Aufwendungen für Pachten	185	200	200	200	200	200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	50	50	50	50
524132 Aufwendungen für Strom	1.512	800	2.100	2.140	2.180	2.220
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.058	2.500	2.800	2.860	2.920	2.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.957	6.520	6.430	6.430	6.360	6.330
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	6.520	6.430	6.430	6.360	6.330
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	5.912	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	957	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	88	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	855	850	850	850	850	850
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	855	850	850	850	850	850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.865	9.730	10.030	10.030	10.030	10.030
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
544142 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	9.174	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	786	530	530	530	530	530
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	905	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.705	80.650	143.460	143.560	143.590	143.660
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-68.775	-78.790	-141.720	-141.820	-141.940	-142.060
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-68.775	-78.790	-141.720	-141.820	-141.940	-142.060
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****424103 Waldbad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-68.775	-78.790	-141.720	-141.820	-141.940	-142.060
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.692	70.200	71.500	72.770	74.070	75.390
581100 Fuhrلöhne	7.509	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581101 Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge	62.183	62.200	63.500	64.770	66.070	67.390
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-138.468	-148.990	-213.220	-214.590	-216.010	-217.450

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 424104 NETZSCH - Arena**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.079	30.000	67.600	67.600	67.600	67.600
441110 Pachten	43	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.036	30.000	67.600	67.600	67.600	67.600
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	299	0	50.000	75.000	75.000	75.000
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	50.000	75.000	75.000	75.000
459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	299	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	85.378	30.000	117.600	142.600	142.600	142.600
11 - Personalaufwendungen	50.580	50.890	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	39.249	39.150	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.111	3.150	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.220	8.590	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.187	343.920	634.800	634.800	634.800	634.800
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	43.255	42.000	0	0	0	0
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	10.490	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.713	1.600	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	121.138	115.000	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	78.343	23.000	0	0	0	0
524134 Aufwendungen für Gas	42.128	62.000	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	132	400	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.987	1.970	0	0	0	0
529110 Vergütung an Dritte	77.000	80.000	617.000	617.000	617.000	617.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.694	59.360	107.930	107.600	105.610	105.610
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	59.360	107.930	107.600	105.610	105.610
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	108.032	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.511	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	151	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.471	19.750	7.800	7.800	7.800	7.800
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	167	160	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	50	370	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	547	650	0	0	0	0
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	120	0	0	0	0
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	6.022	10.000	0	0	0	0
544142 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	23.206	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	6.510	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
544154 Haftpflichtversicherung	131	150	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****424104 NETZSCH - Arena**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	5.064	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	1.773	500	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	580.932	473.920	750.530	750.200	748.210	748.210
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-495.553	-443.920	-632.930	-607.600	-605.610	-605.610
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-495.553	-443.920	-632.930	-607.600	-605.610	-605.610
19 + Außerordentliche Erträge	1.178	0	0	0	0	0
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.178	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	1.178	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-494.376	-443.920	-632.930	-607.600	-605.610	-605.610
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.068	38.700	36.200	36.920	37.660	38.410
581100 Fuhrlohne	1.905	2.500	0	0	0	0
581101 Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge	36.163	36.200	36.200	36.920	37.660	38.410
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-532.444	-482.620	-669.130	-644.520	-643.270	-644.020

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 424105 NETZSCH - Arena II (Abrechnung Personalüberlassung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****511101 Orts- und Regionalplanung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.210	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	240.378	230.660	241.290	243.700	246.130	248.590
501200 Tariflich Beschäftigte	189.392	180.560	188.280	190.160	192.060	193.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.244	14.640	15.060	15.210	15.360	15.510
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.741	35.460	37.950	38.330	38.710	39.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.886	17.640	18.350	18.350	18.350	18.350
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	950	950	950
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	1.690	2.400	2.400	2.400	2.400
527140 Weitere Sachausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529112 EDV-Kosten an Dritte	17.541	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.731	2.480	2.390	660	0	0
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	2.480	2.390	660	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.234	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	289	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	208	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.683	37.370	38.140	38.220	38.300	38.380
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	300	300	300	300
543111 Aufwendungen für Büromaterial	548	1.370	1.840	1.880	1.920	1.960
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.225	700	800	820	840	860
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	782	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
543122 Aufwendungen für Beratung	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	3	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	814	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.677	288.150	300.170	300.930	302.780	305.320
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-268.467	-288.150	-300.170	-300.930	-302.780	-305.320
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-268.467	-288.150	-300.170	-300.930	-302.780	-305.320
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 511101 Orts- und Regionalplanung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-268.467	-288.150	-300.170	-300.930	-302.780	-305.320
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885	0	0	0	0	0
581100 Fuhrlohne	885	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-269.352	-288.150	-300.170	-300.930	-302.780	-305.320

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****511102 Quartiersbüro Selb-Plößberg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	504	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	504	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	504	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	504	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	504	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	504	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	504	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****511204 Städtebauliche Sanierung - Jahnstraße -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****511205 Städtebauliche Sanierung - Vorwerk -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****511206 Städtebauliche Sanierung - Innenstadt -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****511207 Städtebauliche Sanierung - Stadtumbau West -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****511208 Städtebauliche Sanierung - EUROPAN -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****511209 Kommunales Fassadenprogramm**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	1.262	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.262	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.262	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.262	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.262	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.262	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.262	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****511210 Städtebauliche Sanierung - Goldener Löwe -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****511211 FONOB- Abbruch Weißenbacher Str. 5 und 7**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 511212 Städtebauliche Sanierung - Sedanstr., Wittelsbacher Str. -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****511213 FONOB - Gebäudeerwerb Weißenbacher Straße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.404	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	1.404	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.404	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.404	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.404	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.404	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.404	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****511214 FONOB - Kommunales Förderprogramm**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****511215 Hutschenreuther Werk B**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****511216 Umgestaltung Bereich Obere Berg-/Ludwigstraße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 511217 Städtebauliche Maßnahmen - Stadtumbaumanager**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	72.869	67.180	73.210	73.940	74.690	75.440
501200 Tariflich Beschäftigte	56.356	51.570	56.310	56.870	57.440	58.010
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.609	4.210	4.510	4.560	4.610	4.660
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.904	11.400	12.390	12.510	12.640	12.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	840	2.000	2.000	2.000	2.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	800	800	800	800
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	840	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	2.120	2.080	2.090	2.100	2.110
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	51	230	180	180	180	180
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	90	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	400	400	410	420	430
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
543122 Aufwendungen für Beratung	0	500	500	500	500	500
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300	300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.920	70.140	77.290	78.030	78.790	79.550
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-72.920	-10.140	-47.290	-48.030	-48.790	-49.550
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-72.920	-10.140	-47.290	-48.030	-48.790	-49.550
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-72.920	-10.140	-47.290	-48.030	-48.790	-49.550
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 511217 Städtebauliche Maßnahmen - Stadtumbaumanager**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-72.920	-10.140	-47.290	-48.030	-48.790	-49.550

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 511218 Rückbau ehemaliger NKD-Markt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 511221 ISEK - Verkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 511222 ISEK - Dienstleistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****511223 ISEK - Ideenwettbewerb Outlet-Center**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****511224 ISEK Innenentw. und Flächenentsiegelung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****511230 Entwicklungsmaßnahme Anschlussstelle Selb-West**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****511231 Soziale Stadt Selb-Plößberg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 521001 Allgemeine Bauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.324	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
431100 Verwaltungsgebühren	5.324	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.324	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
11 - Personalaufwendungen	314.773	336.230	235.110	237.460	239.840	242.240
501100 Beamte	40.032	40.610	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	186.932	201.060	180.850	182.660	184.490	186.330
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.112	35.580	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.101	16.230	14.470	14.610	14.760	14.910
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.596	42.750	39.790	40.190	40.590	41.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.992	4.170	3.800	3.800	3.800	3.800
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	950	950	950
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.314	1.970	1.600	1.600	1.600	1.600
529112 EDV-Kosten an Dritte	678	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.502	1.020	780	30	0	0
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	1.020	780	30	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	287	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.214	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.904	12.210	12.150	12.380	12.620	12.860
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	150	150	150	150	150
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.296	3.660	3.200	3.260	3.330	3.400
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.058	2.900	3.300	3.370	3.440	3.510
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.251	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	291	750	750	750	750	750
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	8	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.171	353.630	251.840	253.670	256.260	258.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-322.847	-350.380	-248.590	-250.420	-253.010	-255.650
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-322.847	-350.380	-248.590	-250.420	-253.010	-255.650
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****521001 Allgemeine Bauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-322.847	-350.380	-248.590	-250.420	-253.010	-255.650
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-322.847	-350.380	-248.590	-250.420	-253.010	-255.650

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****521002 Hochbauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	374.238	372.280	389.000	392.900	396.840	400.810
501100 Beamte	97.766	100.700	94.000	94.940	95.890	96.850
501200 Tariflich Beschäftigte	148.012	141.460	156.000	157.560	159.140	160.730
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85.751	88.220	92.830	93.760	94.700	95.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.293	11.450	12.610	12.740	12.870	13.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.416	30.450	33.560	33.900	34.240	34.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.152	14.110	14.350	14.350	14.350	14.350
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	4.446	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	954	950	950	950	950	950
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	384	200	200	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	560	800	800	800	800
529112 EDV-Kosten an Dritte	4.369	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.410	2.050	2.080	690	270	270
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	2.050	2.080	690	270	270
571410 Abschreibungen auf Maschinen	23	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.592	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	795	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.820	14.050	11.600	11.810	12.020	12.230
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	2.500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	5.682	5.490	4.800	4.900	5.000	5.100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.445	1.760	2.000	2.040	2.080	2.120
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.135	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	2.556	500	500	500	500	500
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	0	300	300	300	300	300
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	399.620	402.490	417.030	419.750	423.480	427.660
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-399.620	-402.490	-417.030	-419.750	-423.480	-427.660
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-399.620	-402.490	-417.030	-419.750	-423.480	-427.660

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****521002 Hochbauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-399.620	-402.490	-417.030	-419.750	-423.480	-427.660
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-399.620	-402.490	-417.030	-419.750	-423.480	-427.660

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 521003 Tiefbauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	142.370	142.320	140.340	141.740	143.160	144.590
501100 Beamte	75.848	76.730	71.360	72.070	72.790	73.520
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.522	65.590	68.980	69.670	70.370	71.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516	15.630	15.750	15.750	15.750	15.750
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	950	950	950
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	200	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	280	400	400	400	400
529110 Vergütung an Dritte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529112 EDV-Kosten an Dritte	516	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.987	5.940	5.770	5.250	3.850	0
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	5.940	5.770	5.250	3.850	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.133	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	367	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	486	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573	2.650	2.600	2.640	2.680	2.720
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	244	920	800	820	840	860
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	700	530	600	610	620	630
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	626	600	600	610	620	630
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	4	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.446	166.540	164.460	165.380	165.440	163.060
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-150.446	-166.540	-164.460	-165.380	-165.440	-163.060
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-150.446	-166.540	-164.460	-165.380	-165.440	-163.060
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 521003 Tiefbauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-150.446	-166.540	-164.460	-165.380	-165.440	-163.060
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-150.446	-166.540	-164.460	-165.380	-165.440	-163.060

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 521004 Tiefbauverwaltung - Gutachterausschuss/ Vermessung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.079	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	403	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.482	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	203.911	191.120	139.600	141.000	142.410	143.830
501200 Tariflich Beschäftigte	159.461	148.330	107.160	108.230	109.310	110.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.819	11.940	8.750	8.840	8.930	9.020
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.630	30.850	23.690	23.930	24.170	24.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.092	7.990	8.850	8.860	8.870	8.880
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	950	950	950
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	329	400	400	410	420	430
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	840	1.200	1.200	1.200	1.200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	29	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529112 EDV-Kosten an Dritte	4.734	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.452	3.450	3.310	3.070	3.070	3.070
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	3.450	3.310	3.070	3.070	3.070
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.070	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	382	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144	3.950	3.800	3.830	3.860	3.890
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	300	1.370	1.200	1.220	1.240	1.260
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	118	180	200	200	200	200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	685	700	700	710	720	730
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.598	206.510	155.560	156.760	158.210	159.670
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-212.116	-205.510	-154.560	-155.760	-157.210	-158.670
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-212.116	-205.510	-154.560	-155.760	-157.210	-158.670
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****521004 Tiefbauverwaltung - Gutachterausschuss/ Vermessung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-212.116	-205.510	-154.560	-155.760	-157.210	-158.670
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
581100 Fuhrlohne	0	500	500	500	500	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-212.116	-206.010	-155.060	-156.260	-157.710	-159.170

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 521101 Bauordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.600	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431100 Verwaltungsgebühren	67.600	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588	300	300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588	300	300	300	300	300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	1.025	500	500	500	500	500
456100 Bußgelder	1.025	500	500	500	500	500
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	69.213	70.800	75.800	75.800	75.800	75.800
11 - Personalaufwendungen	179.619	229.500	236.490	238.850	241.250	243.660
501100 Beamte	29.243	38.730	37.280	37.650	38.030	38.410
501200 Tariflich Beschäftigte	116.841	114.770	117.760	118.940	120.130	121.330
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	42.150	46.120	46.580	47.050	47.520
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.532	9.330	9.420	9.510	9.610	9.710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.004	24.520	25.910	26.170	26.430	26.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023	3.120	10.100	10.100	10.100	10.100
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	1.500	1.500	1.500	1.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	272	200	200	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	752	1.970	2.400	2.400	2.400	2.400
529112 EDV-Kosten an Dritte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	558	590	270	0	0	0
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	590	270	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	146	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	412	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.857	35.660	35.500	35.600	35.700	35.800
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	447	1.100	900	920	940	960
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.110	1.760	1.800	1.840	1.880	1.920
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.345	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
543122 Aufwendungen für Beratung	18.715	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	230	500	500	500	500	500
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	10	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.057	268.870	282.360	284.550	287.050	289.560
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-134.843	-198.070	-206.560	-208.750	-211.250	-213.760
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****521101 Bauordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-134.843	-198.070	-206.560	-208.750	-211.250	-213.760
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-134.843	-198.070	-206.560	-208.750	-211.250	-213.760
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-134.843	-198.070	-206.560	-208.750	-211.250	-213.760

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 522101 Wohnungsbauförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	11.504	0	0	0	0	0
456900 Weitere sonstige besondere Erträge	11.504	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.504	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	351	350	350	350	350	350
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	351	350	350	350	350	350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351	350	350	350	350	350
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.153	-350	-350	-350	-350	-350
17+ Finanzerträge	1.610	1.540	1.260	1.260	870	870
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.610	1.540	1.260	1.260	870	870
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.610	1.540	1.260	1.260	870	870
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	12.764	1.190	910	910	520	520
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	12.764	1.190	910	910	520	520
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	12.764	1.190	910	910	520	520

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****523101 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.783	14.030	13.070	13.070	13.070	13.070
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	13.783	14.030	13.070	13.070	13.070	13.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.783	14.030	13.070	13.070	13.070	13.070
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.783	-14.030	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-13.783	-14.030	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-13.783	-14.030	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.783	-14.030	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 537101 Abfallbeseitigung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602	8.180	1.490	1.500	1.600	1.700
544162 Zahlungen an den Entschädigungsfonds für Altdeponien	1.602	8.180	1.490	1.500	1.600	1.700
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.602	8.180	1.490	1.500	1.600	1.700
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.602	-8.180	-1.490	-1.500	-1.600	-1.700
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.602	-8.180	-1.490	-1.500	-1.600	-1.700
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.602	-8.180	-1.490	-1.500	-1.600	-1.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.602	-8.180	-1.490	-1.500	-1.600	-1.700

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 538201 Bedürfnisanstalten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	2.033	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.033	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.033	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
11 - Personalaufwendungen	15.482	17.810	21.290	21.500	21.720	21.940
501200 Tariflich Beschäftigte	12.244	14.740	16.350	16.510	16.680	16.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	873	780	1.270	1.280	1.290	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.366	2.290	3.670	3.710	3.750	3.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996	26.600	37.500	37.910	38.320	38.740
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.543	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.356	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
524131 Aufwendungen für Heizung	1.722	2.000	3.000	3.060	3.120	3.180
524132 Aufwendungen für Strom	3.444	2.200	3.000	3.060	3.120	3.180
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.414	9.000	12.000	12.240	12.480	12.730
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	517	400	500	510	520	530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.412	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	4.412	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135	90	750	750	750	750
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	0	500	500	500	500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	135	90	250	250	250	250
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.025	48.910	63.950	64.570	65.200	65.840
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-28.992	-46.880	-61.920	-62.540	-63.170	-63.810
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-28.992	-46.880	-61.920	-62.540	-63.170	-63.810
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-28.992	-46.880	-61.920	-62.540	-63.170	-63.810

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 538201 Bedürfnisanstalten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)						
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581100 Fuhrlohne	1.888	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-30.879	-48.380	-64.420	-65.040	-65.670	-66.310

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541101 Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.600	299.600	299.600	299.600	299.600	299.600
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	299.600	299.600	299.600	299.600	299.600	299.600
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432105 Sonst. Benutzungsgebühren	1.346	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	411.243	402.590	394.630	389.720	361.560	341.000
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	59.620	402.590	394.630	389.720	361.560	341.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	192.351	0	0	0	0	0
	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	29.333	0	0	0	0	0
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	17.911	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	112.029	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.439	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	441100 Mieten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441110 Pachten	0	500	500	500	500	500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.389	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.063	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.063	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)		732.691	722.690	714.730	709.820	681.660	661.100
11 -	Personalaufwendungen	789.708	689.950	811.360	819.470	827.660	835.940
	501200 Tariflich Beschäftigte	611.714	534.190	623.220	629.450	635.740	642.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.196	44.380	49.860	50.360	50.860	51.370
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	127.797	111.380	138.280	139.660	141.060	142.470
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.544	856.610	844.610	845.130	845.660	846.200
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	13.197	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	840.568	810.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	541	610	610	610	610	610
	524132 Aufwendungen für Strom	7.898	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	758	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.293	16.000	16.000	16.320	16.650	16.980
	529110 Vergütung an Dritte	5.288	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	650.497	629.130	616.620	606.970	573.930	536.470
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	629.130	616.620	606.970	573.930	536.470
	571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.108	0	0	0	0	0
	571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	45.488	0	0	0	0	0
	571341 Abschreibungen auf Straßen	422.554	0	0	0	0	0
	571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	108.469	0	0	0	0	0
	571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	60.015	0	0	0	0	0
	571410 Abschreibungen auf Maschinen	4.567	0	0	0	0	0
	571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.522	0	0	0	0	0
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.554	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541101 Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	241	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	977	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.425	79.500	89.900	89.900	89.900	89.900
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	5.904	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	500	500	500	500	500
544154 Haftpflichtversicherung	333	0	400	400	400	400
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	81.188	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.413.173	2.255.190	2.362.490	2.361.470	2.337.150	2.308.510
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.680.482	-1.532.500	-1.647.760	-1.651.650	-1.655.490	-1.647.410
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.680.482	-1.532.500	-1.647.760	-1.651.650	-1.655.490	-1.647.410
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.680.482	-1.532.500	-1.647.760	-1.651.650	-1.655.490	-1.647.410
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.904	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
581100 Fuhrlohne	506.904	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.187.386	-2.282.500	-2.397.760	-2.401.650	-2.405.490	-2.397.410

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541102 Gemeindestraßen Obere Bergstraße/L.-Hutschenreuther-Straße/Friedhofstraße/Von-der-Tann-Straße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541103 Gemeindestraßen Ludwigstraße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541104 Gemeindestraßen Geschw.-Scholl-Straße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541105 Gemeindeverbindungsstraße Selb-Vielitz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541106 Gemeindestraßen Ausbau Anton-Bruckner-Weg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541107 Gemeindestraßen Baugebiet Stopfersfurth**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541108 Gemeindestraßen Chr.-Krautheim-Straße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541109 Gemeindestraßen Anbindung Sportzentrum Vorwerk**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541115 Erschließungsstraße Gutenbergstr./Längenauer Straße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541116 Erschließungsstraßen FOC Innenstadt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541117 Erschließungsstraße Sportplatz Kappel**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541118 Erschließungsstraße Hartmannstraße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541119 Erschließung Sportplatz Jahnstadion**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541121 Gehsteige u. Fußwege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541122 Gehsteige u. Fußwege 2013**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541123 Gehsteige und Fußwege 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541125 Gehwege Weißenbacher Straße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541126 Brücke Sanierung nach Hauptprüfung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541127 Radbrücke Hofer Straße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541128 Brückenneubauten II**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541129 Brückenneubauten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541135 Gemeindestraßen Martin-Luther-Platz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541136 Kreuzung, Zufahrt ALDI**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541137 Tiefbaumaßnahmen 2010**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541138 Porzellanbrunnen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541139 Tiefbaumaßnahmen 2013**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541142 Ortsstraßen 2010**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541144 Ortsstraßen 2013**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541145 Ortsstraßen 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541146 Ortsstraßen 2015**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541147 Ortsstraßen 2016**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541150 Grenzüberschreitender Radweg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
571341 Abschreibungen auf Straßen	9.240	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541151 Rad- und Fußweg Reuthweg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541152 Radweg nach Silberbach**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541153 Perlenradweg (SEL8 bis SEL15)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****541160 Tiefbaumaßnahmen 2015**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541170 Gehsteige und Fußwege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541198 Entwässerungskanal Haargasse**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541202 Straßenbeleuchtung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
432105 Sonst. Benutzungsgebühren	0	200	200	200	200	200
5+ Auflösung von Sonderposten	4.198	4.100	4.080	3.990	3.370	3.130
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	192	4.100	4.080	3.990	3.370	3.130
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.098	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	314	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	188	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.407	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.847	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.847	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.045	10.300	10.280	10.190	9.570	9.330
11 - Personalaufwendungen	160.592	143.650	149.400	150.890	152.400	153.920
501200 Tariflich Beschäftigte	124.621	111.550	114.930	116.080	117.240	118.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.078	10.120	9.190	9.280	9.370	9.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.894	21.980	25.280	25.530	25.790	26.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.914	363.270	355.060	359.880	364.800	369.810
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.723	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	180	180	180	180	180	180
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	20.378	20.400	20.780	20.780	20.780	20.780
524132 Aufwendungen für Strom	191.590	235.000	225.000	229.500	234.090	238.770
525110 Unterhalt von Fahrzeugen	10.949	15.000	15.000	15.300	15.610	15.920
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.790	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.605	0	1.000	1.020	1.040	1.060
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	701	1.690	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.991	10.350	10.340	10.230	9.040	8.570
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	10.350	10.340	10.230	9.040	8.570
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	10.837	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	154	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	1.342	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	450.840	518.270	516.300	522.500	527.740	533.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-442.795	-507.970	-506.020	-512.310	-518.170	-524.470
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541202 Straßenbeleuchtung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-442.795	-507.970	-506.020	-512.310	-518.170	-524.470
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-442.795	-507.970	-506.020	-512.310	-518.170	-524.470
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.430	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581100 Fuhrlohne	8.430	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-451.225	-522.970	-521.020	-527.310	-533.170	-539.470

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 541204 Staatsstraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11- Personalaufwendungen	64.527	56.650	59.050	59.640	60.240	60.840
501200 Tariflich Beschäftigte	50.023	43.630	45.340	45.790	46.250	46.710
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.045	3.530	3.690	3.730	3.770	3.810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.459	9.490	10.020	10.120	10.220	10.320
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.070	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	150	150	150	150	150
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.597	58.900	61.300	61.890	62.490	63.090
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-66.597	-51.900	-54.300	-54.890	-55.490	-56.090
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-66.597	-51.900	-54.300	-54.890	-55.490	-56.090
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-66.597	-51.900	-54.300	-54.890	-55.490	-56.090
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.560	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581100 Fuhrflöhne	4.560	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-71.157	-56.900	-59.300	-59.890	-60.490	-61.090

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 545101 Straßenreinigung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.339	158.000	180.000	180.000	180.000	180.000
432100 Straßenreinigungsgebühren	177.892	158.000	180.000	180.000	180.000	180.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	3.447	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	181.339	158.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11- Personalaufwendungen	0	49.520	49.760	50.250	50.750	51.260
501200 Tariflich Beschäftigte	0	38.390	38.240	38.620	39.010	39.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.070	3.180	3.210	3.240	3.270
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.060	8.340	8.420	8.500	8.590
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.301	49.650	112.490	112.790	113.100	113.410
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	46.530	62.720	62.720	62.720	62.720
525110 Unterhalt von Fahrzeugen	0	0	15.000	15.300	15.610	15.920
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	120	120	120	120	120
529110 Vergütung an Dritte	156.693	0	30.000	30.000	30.000	30.000
529112 EDV-Kosten an Dritte	4.608	3.000	4.650	4.650	4.650	4.650
14- Bilanzielle Abschreibungen	131	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	131	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.225	2.550	2.540	2.590	2.640	2.690
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	40	40	40	40
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.225	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.658	101.720	164.790	165.630	166.490	167.360
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.681	56.280	15.210	14.370	13.510	12.640
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	13.681	56.280	15.210	14.370	13.510	12.640
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	13.681	56.280	15.210	14.370	13.510	12.640
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.800	41.000	50.000	51.000	52.020	53.060

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 545101 Straßenreinigung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
581101 Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge	44.800	41.000	50.000	51.000	52.020	53.060
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-31.119	15.280	-34.790	-36.630	-38.510	-40.420

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 546101 Betrieb u. Unterhalt öffentl. Parkplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	4.400	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.400	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.400	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	23.030	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	17.900	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.340	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.790	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.262	10.500	10.500	10.530	10.560	10.590
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.610	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.702	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
529110 Vergütung an Dritte	26.949	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.601	27.140	26.040	26.040	20.050	20.050
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	27.140	26.040	26.040	20.050	20.050
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	37.601	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.863	60.670	36.540	36.570	30.610	30.640
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-64.463	-60.670	-36.540	-36.570	-30.610	-30.640
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-64.463	-60.670	-36.540	-36.570	-30.610	-30.640
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-64.463	-60.670	-36.540	-36.570	-30.610	-30.640
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.678	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581100 Fuhrlohne	20.678	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-85.141	-90.670	-66.540	-66.570	-60.610	-60.640

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 546102 Betrieb u. Unterhalt - Parkhaus -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.815	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
441100 Mieten	5.815	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.815	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.036	6.000	34.500	34.570	34.640	34.710
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.552	4.000	31.000	31.000	31.000	31.000
524132 Aufwendungen für Strom	6.483	2.000	3.500	3.570	3.640	3.710
14- Bilanzielle Abschreibungen	13.826	13.830	13.830	13.830	13.830	13.830
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	13.830	13.830	13.830	13.830	13.830
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	13.826	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.759	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.526	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	233	300	300	300	300	300
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.621	23.730	52.630	52.700	52.770	52.840
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.805	-17.830	-46.730	-46.800	-46.870	-46.940
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-23.805	-17.830	-46.730	-46.800	-46.870	-46.940
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-23.805	-17.830	-46.730	-46.800	-46.870	-46.940
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
581100 Fuhrflöhe	0	300	300	300	300	300
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-23.805	-18.130	-47.030	-47.100	-47.170	-47.240

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 546103 Betrieb u. Unterhalt Tiefgarage - Rathaus -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	3.871	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	1.935	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.935	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.871	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.529	9.700	7.700	7.770	7.850	7.930
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.271	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.258	2.700	3.700	3.770	3.850	3.930
14- Bilanzielle Abschreibungen	5.894	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	5.894	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350	350	350	350	350
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	350	350	350	350	350
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.423	15.940	13.940	14.010	14.090	14.170
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.552	-12.060	-10.060	-10.130	-10.210	-10.290
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-14.552	-12.060	-10.060	-10.130	-10.210	-10.290
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-14.552	-12.060	-10.060	-10.130	-10.210	-10.290
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598	200	200	200	200	200
581100 Fuhrlöhne	598	200	200	200	200	200
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-15.150	-12.260	-10.260	-10.330	-10.410	-10.490

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 546104 Betrieb u. Unterhalt Tiefgarage - Entengasse -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	5.324	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	3.213	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.111	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.324	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338	7.500	5.500	5.540	5.580	5.620
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524132 Aufwendungen für Strom	5.338	1.500	2.000	2.040	2.080	2.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	11.550	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137	80	180	180	180	180
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	137	80	180	180	180	180
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.025	19.130	17.230	17.270	17.310	17.350
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.701	-13.810	-11.910	-11.950	-11.990	-12.030
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-11.701	-13.810	-11.910	-11.950	-11.990	-12.030
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-11.701	-13.810	-11.910	-11.950	-11.990	-12.030
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32	200	200	200	200	200
581100 Fuhrlohne	32	200	200	200	200	200
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-11.732	-14.010	-12.110	-12.150	-12.190	-12.230

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 546105 Park und Ride Anlage Selb-Plößberg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****546110 Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen 2023**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.870	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.870	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.870	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	38.986	97.500	232.600	50.000	20.000	0
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	38.986	97.500	232.600	50.000	20.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.986	97.500	232.600	50.000	20.000	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.115	-97.500	-232.600	-50.000	-20.000	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-18.115	-97.500	-232.600	-50.000	-20.000	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-18.115	-97.500	-232.600	-50.000	-20.000	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-18.115	-97.500	-232.600	-50.000	-20.000	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****546111 BAY-CZ FW - Umgestaltung Rosenthalpark**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****546112 BAY-CZ FW - Radweg Porzellanikon-Rosenthalpark**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****546113 BAY-CZ FW - Umfeld Lokschruppen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****546114 BAY-CZ FW - Virtueller roter Faden**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****546115 BAY-CZ FW - Bahnhof Stadt Selb mit Umfeldgestaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487	0	0	0	0	0
441100 Mieten	2.487	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.487	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.487	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.487	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.487	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.487	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****546116 BAY-CZ FW - Bahnhof Selb-Plößberg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****546117 BAY-CZ FW - Aufwertung Grafenmühlweiher**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****546118 BAY-CZ FW - Selbbach/Wasserspielplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****546119 BAY-CZ FW - Zentraler Busbahnhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****546120 BAY-CZ FW - Neugestaltung Marienplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 546121 BAY-CZ FW - Streuobstwiese**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****547101 Förderung des ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.917	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.917	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.917	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-38.917	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-38.917	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-38.917	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-38.917	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****548100 Reaktivierung Bahnlinie Selb-Plöb./Asch**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 551101 Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.260	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	23.634	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	38.626	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	14.695	12.540	19.020	19.020	19.020	19.020
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	1.958	12.540	19.020	19.020	19.020	19.020
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.680	0	0	0	0	0
	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	3.025	0	0	0	0	0
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	5.032	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	441110 Pachten	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	76.956	72.790	79.270	79.270	79.270	79.270
11 -	Personalaufwendungen	1.070.927	753.210	917.710	926.880	936.160	945.520
	501200 Tariflich Beschäftigte	830.942	581.460	703.490	710.520	717.630	724.810
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	66.848	51.710	56.280	56.840	57.410	57.980
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	173.137	120.040	157.940	159.520	161.120	162.730
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.330	124.770	126.770	127.270	127.770	128.300
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.932	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	524132 Aufwendungen für Strom	1.836	7.000	8.000	8.160	8.320	8.490
	524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	171	250	250	260	270	280
	524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.504	1.320	1.320	1.350	1.380	1.410
	525110 Unterhalt von Fahrzeugen	11.078	6.000	7.000	7.140	7.280	7.430
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.224	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.585	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490
	529110 Vergütung an Dritte	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.245	19.960	37.240	36.050	35.330	34.650
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	19.960	37.240	36.050	35.330	34.650
	571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	5.473	0	0	0	0	0
	571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.910	0	0	0	0	0
	571410 Abschreibungen auf Maschinen	457	0	0	0	0	0
	571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.420	0	0	0	0	0
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	760	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	2.267	0	0	0	0	0
	579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	5.958	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	520	530	520	520	520	520
	530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	520	530	520	520	520	520

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****551101 Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.354	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	9.821	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	6.774	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	66	0	0	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	693	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.225.375	914.970	1.098.740	1.107.220	1.116.280	1.125.490
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.148.419	-842.180	-1.019.470	-1.027.950	-1.037.010	-1.046.220
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.148.419	-842.180	-1.019.470	-1.027.950	-1.037.010	-1.046.220
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.148.419	-842.180	-1.019.470	-1.027.950	-1.037.010	-1.046.220
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.610	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
581100 Fuhrlöhne	262.610	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.411.029	-1.122.180	-1.299.470	-1.307.950	-1.317.010	-1.326.220

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 551102 Natur- u. Landschaftsschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741	750	750	750	750	750
441110 Pachten	741	750	750	750	750	750
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	741	750	750	750	750	750
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.141	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	1.703	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.703	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.490	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.333	5.750	9.000	9.000	9.000	9.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.593	-5.000	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.593	-5.000	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-7.593	-5.000	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581100 Fuhrlohne	510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.103	-8.000	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 552102 Wasserläufe, Wasserbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	20.590	20.590	20.590	20.590	20.590	20.590
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	20.590	20.590	20.590	20.590	20.590
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	19.345	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.245	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.590	20.590	20.590	20.590	20.590	20.590
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.315	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14- Bilanzielle Abschreibungen	53.863	53.860	53.860	53.860	53.860	47.290
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	53.860	53.860	53.860	53.860	47.290
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	53.863	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.178	60.860	63.860	63.860	63.860	57.290
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-35.588	-40.270	-43.270	-43.270	-43.270	-36.700
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-35.588	-40.270	-43.270	-43.270	-43.270	-36.700
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-35.588	-40.270	-43.270	-43.270	-43.270	-36.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.338	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581100 Fuhrflöhe	13.338	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-48.926	-45.270	-48.270	-48.270	-48.270	-41.700

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 553101 Bestattungswesen Krematorium**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.488	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
441110 Pachten	27.488	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.506	37.000	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	36.506	37.000	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ -/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	71.993	69.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11- Personalaufwendungen	38.215	33.290	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	29.706	25.700	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.299	1.980	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.210	5.610	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368	4.000	12.500	12.500	12.500	12.500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.368	4.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14- Bilanzielle Abschreibungen	8.369	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	8.369	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709	400	1.000	1.000	1.000	1.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	709	400	1.000	1.000	1.000	1.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.661	45.870	21.680	21.680	21.680	21.680
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	16.332	23.130	10.320	10.320	10.320	10.320
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	16.332	23.130	10.320	10.320	10.320	10.320
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	16.332	23.130	10.320	10.320	10.320	10.320
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.190	43.500	44.400	45.290	46.200	47.120
581101 Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge	40.190	43.500	44.400	45.290	46.200	47.120
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-23.858	-20.370	-34.080	-34.970	-35.880	-36.800

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 553102 Bestattungswesen Leichenhalle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432101 Bestattungsgebühren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782	6.410	7.810	7.920	8.030	8.140
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	447	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	50	50	50	50
524131 Aufwendungen für Heizung	2.842	2.500	3.500	3.570	3.640	3.710
524132 Aufwendungen für Strom	1.139	1.300	1.600	1.630	1.660	1.690
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	276	400	500	510	520	530
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	77	160	160	160	160	160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	2.070	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.334	15.530	16.250	16.250	16.250	16.250
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	580	480	700	700	700	700
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	14.754	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.185	24.010	26.130	26.240	26.350	26.460
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.185	-19.010	-21.130	-21.240	-21.350	-21.460
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-22.185	-19.010	-21.130	-21.240	-21.350	-21.460
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-22.185	-19.010	-21.130	-21.240	-21.350	-21.460
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.470	1.500	1.530	1.560	1.590

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****553102 Bestattungswesen Leichenhalle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
581101 Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge	1.350	1.470	1.500	1.530	1.560	1.590
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-23.535	-20.480	-22.630	-22.770	-22.910	-23.050

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 553103 Bestattungswesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.375	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432101 Bestattungsgebühren	16.375	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	16.375	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.020	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529110 Vergütung an Dritte	9.020	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.860	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.514	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.514	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	5.514	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.514	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 553104 Bestattungswesen - Soldatengräber -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.876	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.876	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	160	160	160	160	160
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	153	160	160	160	160	160
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.723	340	340	340	340	340
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.723	340	340	340	340	340
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.723	340	340	340	340	340
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	150	150	150	150
581100 Fuhrlohne	0	150	150	150	150	150
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.723	190	190	190	190	190

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 555101 Land- und Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.148	3.150	3.160	3.160	3.160	3.160
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	3.148	3.150	3.160	3.160	3.160	3.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.148	3.150	3.160	3.160	3.160	3.160
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.148	-3.150	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.148	-3.150	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.148	-3.150	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.148	-3.150	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****555102 Stadtwald Selb**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.138	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.138	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.448	900	7.400	7.400	7.400	7.400
441110 Pachten	41	400	400	400	400	400
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.407	500	7.000	7.000	7.000	7.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.586	900	7.400	7.400	7.400	7.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.128	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	76	80	80	80	80	80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	150	150	150	150	150
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	151	150	150	150	150	150
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.355	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	231	-4.330	2.170	2.170	2.170	2.170
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	231	-4.330	2.170	2.170	2.170	2.170
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	231	-4.330	2.170	2.170	2.170	2.170
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
581100 Fuhrlohne	0	200	200	200	200	200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	231	-4.530	1.970	1.970	1.970	1.970

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 555103 Flurbereinigung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.165	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.165	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.165	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.165	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.165	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581100 Fuhrflöhe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.165	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 571101 Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	112.739	112.740	112.740	112.740	111.710	90.500
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	112.740	112.740	112.740	111.710	90.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	111.559	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.180	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	113.023	112.740	112.740	112.740	111.710	90.500
11 - Personalaufwendungen	232.781	107.740	119.440	120.630	121.830	123.040
501200 Tariflich Beschäftigte	180.544	83.960	89.450	90.340	91.240	92.150
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.058	0	3.000	3.030	3.060	3.090
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.436	6.760	7.160	7.230	7.300	7.370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.737	17.020	19.680	19.880	20.080	20.280
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4	0	150	150	150	150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.143	2.890	23.300	23.300	23.300	23.300
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.012	800	800	800	800	800
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	583	840	1.200	1.200	1.200	1.200
529110 Vergütung an Dritte	12.549	0	20.000	20.000	20.000	20.000
529112 EDV-Kosten an Dritte	0	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.811	106.550	108.610	108.270	106.680	85.430
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	106.550	108.610	108.270	106.680	85.430
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	725	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	420	0	0	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	105.666	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	56.000	36.000	11.000	11.000	11.000	11.000
531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.000	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.000	36.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.455	20.750	26.690	26.780	26.870	26.960
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	398	800	1.500	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.546	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.078	1.830	2.000	2.040	2.080	2.120
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	124	440	500	510	520	530
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.814	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	2.515	300	300	300	300	300
544154 Haftpflichtversicherung	134	130	140	140	140	140
549104 Verfügungsmittel (kl. Geschenke/betriebl. Hintergrund z.B. Jubiläen Honorarkräfte	0	150	150	150	150	150
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	52.845	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****571101 Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	476.190	273.930	289.040	289.980	289.680	269.730
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-363.167	-161.190	-176.300	-177.240	-177.970	-179.230
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-363.167	-161.190	-176.300	-177.240	-177.970	-179.230
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-363.167	-161.190	-176.300	-177.240	-177.970	-179.230
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.796	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581100 Fuhrlohne	4.796	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-367.963	-163.690	-178.800	-179.740	-180.470	-181.730

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 573101 Märkte**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.199	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432102 Bade-, Markt- und Volksfestgebühren	6.199	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.199	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11 - Personalaufwendungen	10.849	10.030	10.750	10.860	10.970	11.080
501200 Tariflich Beschäftigte	8.402	7.710	8.260	8.340	8.420	8.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	686	630	670	680	690	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.761	1.690	1.820	1.840	1.860	1.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.861	1.000	1.350	1.370	1.390	1.410
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	100	100	100	100	100
524132 Aufwendungen für Strom	1.004	850	1.200	1.220	1.240	1.260
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	0	50	50	50	50	50
529110 Vergütung an Dritte	5.857	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	40	40	40	40
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	40	40	40	40
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.710	11.080	12.140	12.270	12.400	12.530
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.511	-3.780	-4.840	-4.970	-5.100	-5.230
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-11.511	-3.780	-4.840	-4.970	-5.100	-5.230
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-11.511	-3.780	-4.840	-4.970	-5.100	-5.230
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.286	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581100 Fuhrlohne	1.286	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-12.797	-6.280	-7.340	-7.470	-7.600	-7.730

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 573102 Öffentliche Uhren**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	765	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	50	50	50	50	50
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	765	2.550	3.050	3.050	3.050	3.050
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-765	-2.550	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-765	-2.550	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-765	-2.550	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-765	-2.550	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 573103 Mehrzweckhalle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	45.529	46.020	46.030	46.030	46.030	46.030
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	1.645	46.020	46.030	46.030	46.030	46.030
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	39.344	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	4.540	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	45.529	46.020	46.030	46.030	46.030	46.030
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485	200	200	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.485	200	200	200	200	200
14- Bilanzielle Abschreibungen	75.722	75.720	75.720	75.720	75.720	75.720
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	75.720	75.720	75.720	75.720	75.720
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	75.722	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.207	75.920	75.920	75.920	75.920	75.920
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-31.678	-29.900	-29.890	-29.890	-29.890	-29.890
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-31.678	-29.900	-29.890	-29.890	-29.890	-29.890
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-31.678	-29.900	-29.890	-29.890	-29.890	-29.890
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-31.678	-29.900	-29.890	-29.890	-29.890	-29.890

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****573104 Fr.-Ebert-Str. 7**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****573109 Sonstige städtische Gebäude**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.271	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441100 Mieten	15.271	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	15.271	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	224	1.360	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	177	1.010	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	70	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46	280	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.988	27.500	50.800	51.430	52.060	52.710
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	938	9.000	19.500	19.500	19.500	19.500
524131 Aufwendungen für Heizung	3.515	4.000	7.000	7.140	7.280	7.430
524132 Aufwendungen für Strom	2.621	3.000	12.000	12.240	12.480	12.730
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.299	3.000	3.500	3.570	3.640	3.710
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-385	8.500	8.800	8.980	9.160	9.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.225	8.450	19.620	19.620	19.620	19.620
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	8.450	19.620	19.620	19.620	19.620
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	13.225	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
543122 Aufwendungen für Beratung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.962	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.398	43.810	80.420	81.050	81.680	82.330
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.127	-28.810	-60.420	-61.050	-61.680	-62.330
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.127	-28.810	-60.420	-61.050	-61.680	-62.330
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-10.127	-28.810	-60.420	-61.050	-61.680	-62.330
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 573109 Sonstige städtische Gebäude**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.803	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581100 Fuhrlöhne	1.803	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-11.930	-38.810	-70.420	-71.050	-71.680	-72.330

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****573110 Eigentumswohnungen Grüner Baum**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.481	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441100 Mieten	10.481	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.481	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	760	760	770	780	790
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	256	260	260	270	280	290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.754	3.750	3.750	3.750	3.720	3.650
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	3.750	3.750	3.750	3.720	3.650
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	3.653	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	101	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.379	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.379	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.388	10.010	10.010	10.020	10.000	9.940
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.092	-10	-10	-20	0	60
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.092	-10	-10	-20	0	60
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.092	-10	-10	-20	0	60
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.092	-10	-10	-20	0	60

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 573111 Frauenhaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	253	250	250	250	190	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	250	250	250	190	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	253	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.761	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441100 Mieten	12.761	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	13.014	12.250	12.250	12.250	12.190	12.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880	8.000	8.000	8.060	8.120	8.180
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.031	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.567	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.282	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.968	7.960	1.810	580	460	200
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	7.960	1.810	580	460	200
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	7.583	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	385	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336	340	350	350	350	350
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	336	340	350	350	350	350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.183	16.300	10.160	8.990	8.930	8.730
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.170	-4.050	2.090	3.260	3.260	3.270
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.170	-4.050	2.090	3.260	3.260	3.270
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.170	-4.050	2.090	3.260	3.260	3.270
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110	200	200	200	200	200
581100 Fuhrlohne	110	200	200	200	200	200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.280	-4.250	1.890	3.060	3.060	3.070

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 573112 Mietwohngebäude Egerer Platz 1 + 2**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	639	640	640	640	640	640
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	206	640	640	640	640	640
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	434	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441100 Mieten	58.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	60.585	47.640	47.640	47.640	47.640	47.640
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14- Bilanzielle Abschreibungen	17.454	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	17.454	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.699	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	19	100	100	100	100	100
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.153	22.730	22.730	22.730	22.730	22.730
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	39.432	24.910	24.910	24.910	24.910	24.910
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	39.432	24.910	24.910	24.910	24.910	24.910
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	39.432	24.910	24.910	24.910	24.910	24.910
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	39.432	24.910	24.910	24.910	24.910	24.910

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****573113 Ehem. Feuerwehgerätehaus Lessingstr.**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.421	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441100 Mieten	30.421	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	30.421	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.839	8.000	8.400	8.430	8.460	8.490
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	979	1.000	1.400	1.430	1.460	1.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	656	670	700	700	700	700
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	656	670	700	700	700	700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.494	8.670	9.100	9.130	9.160	9.190
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	18.927	21.330	20.900	20.870	20.840	20.810
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	18.927	21.330	20.900	20.870	20.840	20.810
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	18.927	21.330	20.900	20.870	20.840	20.810
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71	300	300	300	300	300
581100 Fuhrlohne	71	300	300	300	300	300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	18.856	21.030	20.600	20.570	20.540	20.510

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 573114 Friedrich - Ebert - Straße 7**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.355	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
441100 Mieten	24.355	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	24.355	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 - Personalaufwendungen	40.763	49.890	50.210	50.710	51.220	51.730
501200 Tariflich Beschäftigte	32.108	39.570	38.630	39.020	39.410	39.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.062	1.940	3.090	3.120	3.150	3.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.593	8.380	8.490	8.570	8.660	8.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.184	24.800	26.300	26.760	27.240	27.720
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.496	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	986	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
524131 Aufwendungen für Heizung	15.787	15.000	15.000	15.300	15.610	15.920
524132 Aufwendungen für Strom	3.316	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	433	500	500	510	520	530
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.166	2.200	2.700	2.750	2.810	2.870
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	150	150	150	150	150
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	992	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
544156 Elektronikversicherung	180	200	200	200	200	200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.119	76.090	77.910	78.870	79.860	80.850
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-43.764	-52.090	-53.910	-54.870	-55.860	-56.850
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-43.764	-52.090	-53.910	-54.870	-55.860	-56.850
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-43.764	-52.090	-53.910	-54.870	-55.860	-56.850
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 573114 Friedrich - Ebert - Straße 7**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861	500	500	500	500	500
581100 Fuhrلöhne	861	500	500	500	500	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-44.626	-52.590	-54.410	-55.370	-56.360	-57.350

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 573115 Mietwohngebäude Vorwerkstr. 40**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	13.825	13.830	13.830	13.830	13.830	13.830
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	3.687	13.830	13.830	13.830	13.830	13.830
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	10.138	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.530	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
441100 Mieten	45.530	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	59.355	45.830	45.830	45.830	45.830	45.830
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14- Bilanzielle Abschreibungen	34.747	32.070	30.840	30.430	30.430	30.430
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	32.070	30.840	30.430	30.430	30.430
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	32.074	0	0	0	0	0
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	2.673	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	48	100	100	100	100	100
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.325	36.200	34.970	34.560	34.560	34.560
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	22.030	9.630	10.860	11.270	11.270	11.270
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	22.030	9.630	10.860	11.270	11.270	11.270
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	22.030	9.630	10.860	11.270	11.270	11.270
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	22.030	9.630	10.860	11.270	11.270	11.270

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 573116 Mietwohngebäude Vorwerkstr. 44**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	18.183	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	7.708	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	10.476	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.070	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441100 Mieten	40.070	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	58.253	43.930	43.930	43.930	43.930	43.930
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.987	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	34.987	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	28	100	100	100	100	100
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.085	32.370	32.370	32.370	32.370	32.370
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	21.168	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	21.168	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	21.168	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	21.168	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****573130 Unbebauter Grundbesitz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432105 Sonst. Benutzungsgebühren	2.832	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.490	23.460	23.460	23.460	23.460	23.460
441110 Pachten	23.096	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441120 Erbbauzins	395	360	360	360	360	360
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	257.699	0	0	0	0	0
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	257.699	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	284.021	24.960	24.960	24.960	24.960	24.960
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.251	42.630	42.630	43.330	44.040	44.770
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523120 Aufwendungen für Pachten	54	80	80	80	80	80
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	50	50	50	50	50
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	29.086	35.000	35.000	35.700	36.410	37.140
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
544152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	1.312	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	319	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.932	44.930	45.930	46.630	47.340	48.070
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	253.089	-19.970	-20.970	-21.670	-22.380	-23.110
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	253.089	-19.970	-20.970	-21.670	-22.380	-23.110
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	253.089	-19.970	-20.970	-21.670	-22.380	-23.110
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.983	0	3.500	3.500	3.500	3.500
581100 Fuhrlohne	11.983	0	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 573130 Unbebauter Grundbesitz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	241.106	-19.970	-24.470	-25.170	-25.880	-26.610

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****573131 Unbebaute Grundbesitz - Stützmauer Hohenberger Straße -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****573132 Unbebaute Grundbesitz - Stützmauer Erkersreuth -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****573201 Wohnmobilstellplatz am Papiermühlweg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
432105 Sonst. Benutzungsgebühren	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5+ Auflösung von Sonderposten	7.415	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.415	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.415	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920
11 - Personalaufwendungen	30.579	26.100	29.460	29.760	30.060	30.360
501200 Tariflich Beschäftigte	24.181	20.140	22.680	22.910	23.140	23.370
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.729	1.550	1.780	1.800	1.820	1.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.669	4.410	5.000	5.050	5.100	5.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367	10.690	10.690	10.830	10.970	11.110
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.035	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
524132 Aufwendungen für Strom	2.526	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	676	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	131	190	190	190	190	190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.453	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	3.325	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	9.129	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	620	650	650	650	650
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	410	420	450	450	450	450
544154 Haftpflichtversicherung	0	200	200	200	200	200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.809	49.860	53.250	53.690	54.130	54.570
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.394	-32.940	-36.330	-36.770	-37.210	-37.650
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-40.394	-32.940	-36.330	-36.770	-37.210	-37.650
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****573201 Wohnmobilstellplatz am Papiermühlweg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-40.394	-32.940	-36.330	-36.770	-37.210	-37.650
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581100 Fuhrlohne	1.094	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-41.487	-36.440	-39.830	-40.270	-40.710	-41.150

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****573202 Allg. Einrichtungen und Unternehmen EON**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	18.373	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
451100 Konzessionsabgaben	18.373	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	18.373	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	18.373	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	18.373	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	18.373	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	18.373	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****573203 Allg. Einrichtungen und Unternehmen ESM**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	688.840	690.000	715.000	715.000	715.000	715.000
451100 Konzessionsabgaben	688.840	690.000	715.000	715.000	715.000	715.000
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	688.840	690.000	715.000	715.000	715.000	715.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	688.840	690.000	715.000	715.000	715.000	715.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	688.840	690.000	715.000	715.000	715.000	715.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	688.840	690.000	715.000	715.000	715.000	715.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	688.840	690.000	715.000	715.000	715.000	715.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****573204 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Aqua-Engineering**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	1.722	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.722	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.722	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
17+ Finanzerträge	6.528	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.528	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	6.528	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.806	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	4.806	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.806	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****573205 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Windpark Vielitz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	6.380	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.380	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	6.380	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.380	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	6.380	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.380	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****573206 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Selb Werk GmbH**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****573207 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Selb Aktiv GmbH**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****573208 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Abwasserbetriebe Selb**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 575101 Touristinfo Goldener Löwe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	143	110	0	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	110	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	143	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.154	3.800	6.200	6.200	6.200	6.200
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.027	200	200	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.282	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
446101 Ticketverkäufe	2.844	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.297	3.910	6.200	6.200	6.200	6.200
11 - Personalaufwendungen	38.602	36.550	38.680	39.060	39.440	39.820
501200 Tariflich Beschäftigte	29.990	27.100	28.770	29.060	29.350	29.640
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	1.100	1.030	1.040	1.050	1.060
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.320	2.090	2.230	2.250	2.270	2.290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.292	5.940	6.350	6.410	6.470	6.530
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	320	300	300	300	300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.988	21.480	22.070	22.190	22.310	22.430
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	9.941	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.084	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
524131 Aufwendungen für Heizung	806	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
524132 Aufwendungen für Strom	899	1.100	1.100	1.120	1.140	1.160
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	100	150	150	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	159	230	320	320	320	320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.996	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.860	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	136	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.786	31.670	36.230	36.310	36.390	36.470
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.400	2.290	1.840	1.880	1.920	1.960
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	40	50	50	50	50
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.614	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	25	500	500	500	500	500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	29	40	40	40	40	40
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	9.718	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****575101 Touristinfo Goldener Löwe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.372	120.560	127.840	128.420	129.000	129.580
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-62.075	-116.650	-121.640	-122.220	-122.800	-123.380
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-62.075	-116.650	-121.640	-122.220	-122.800	-123.380
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-62.075	-116.650	-121.640	-122.220	-122.800	-123.380
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
581100 Fuhrlohne	0	500	500	500	500	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-62.075	-117.150	-122.140	-122.720	-123.300	-123.880

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 575102 Aktivitäten Innenstadt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432102 Bade-, Markt- und Volksfestgebühren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	5.423	5.060	5.420	5.470	5.520	5.570
501200 Tariflich Beschäftigte	4.202	3.890	4.150	4.190	4.230	4.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	337	310	340	340	340	340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	884	860	930	940	950	960
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529111 Honorare, Gastspiele	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	344	340	340	340	340	340
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	340	340	340	340	340
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	344	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732	8.750	8.750	8.840	8.940	9.040
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	4.700	4.700	4.790	4.890	4.990
544154 Haftpflichtversicherung	251	250	250	250	250	250
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	1.482	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.499	16.650	17.010	17.150	17.300	17.450
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.499	-13.650	-14.010	-14.150	-14.300	-14.450
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.499	-13.650	-14.010	-14.150	-14.300	-14.450
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-7.499	-13.650	-14.010	-14.150	-14.300	-14.450
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581100 Fuhrlohne	6.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.069	-21.650	-22.010	-22.150	-22.300	-22.450

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****575103 Wochen des Weißen Goldes**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	7.590	8.700	8.790	8.880	8.970
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	7.590	8.700	8.790	8.880	8.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.130	13.000	13.000	13.000	13.000
529111 Honorare, Gastspiele	0	13.130	13.000	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	20.720	21.700	21.790	21.880	21.970
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-20.720	-21.700	-21.790	-21.880	-21.970
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	-20.720	-21.700	-21.790	-21.880	-21.970
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	-20.720	-21.700	-21.790	-21.880	-21.970
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
581100 Fuhrlöhne	0	300	300	300	300	300
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	-21.020	-22.000	-22.090	-22.180	-22.270

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 575104 Bürgerfest**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	4.570	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	3.480	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	340	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	750	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	929	0	25.000	5.000	5.000	5.000
544154 Haftpflichtversicherung	202	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	727	0	25.000	5.000	5.000	5.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	929	4.570	25.000	5.000	5.000	5.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-929	-4.570	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-929	-4.570	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-929	-4.570	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-929	-4.570	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****575105 Porzellinerfest**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432102 Bade-, Markt- und Volksfestgebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	5.424	5.060	5.410	5.460	5.510	5.560
501200 Tariflich Beschäftigte	4.202	3.890	4.150	4.190	4.230	4.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	337	310	340	340	340	340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	885	860	920	930	940	950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
529110 Vergütung an Dritte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529111 Honorare, Gastspiele	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	729	10.520	14.020	10.600	10.680	10.760
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	3.800	3.800	3.880	3.960	4.040
544154 Haftpflichtversicherung	219	220	220	220	220	220
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	510	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.153	19.180	23.030	19.660	19.790	19.920
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.153	-17.180	-21.030	-17.660	-17.790	-17.920
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.153	-17.180	-21.030	-17.660	-17.790	-17.920
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.153	-17.180	-21.030	-17.660	-17.790	-17.920
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581100 Fuhrlohne	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.153	-25.180	-29.030	-25.660	-25.790	-25.920

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 575106 Stadtmarketing**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	142.560	160.600	162.210	163.830	165.470
501200 Tariflich Beschäftigte	0	109.610	123.530	124.770	126.020	127.280
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	8.880	9.890	9.990	10.090	10.190
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	24.070	27.180	27.450	27.720	28.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.940	46.720	46.720	46.720	46.720
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	800	800	800	800	800
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	230	320	320	320	320
529110 Vergütung an Dritte	0	31.910	12.000	12.000	12.000	12.000
529112 EDV-Kosten an Dritte	0	20.000	33.600	33.600	33.600	33.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	61.800	76.870	76.950	77.030	77.110
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	800	800	800	800
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.830	1.600	1.630	1.660	1.690
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	440	440	450	460	470
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300	300
544154 Haftpflichtversicherung	0	130	130	130	130	130
549104 Verfügungsmittel (kl. Geschenke/betriebl. Hintergrund z.B. Jubiläen Honorarkräfte	0	100	100	100	100	100
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	0	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	257.300	290.590	292.280	293.980	295.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-257.300	-290.590	-292.280	-293.980	-295.700
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	-257.300	-290.590	-292.280	-293.980	-295.700
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****575106 Stadtmarketing**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	-257.300	-290.590	-292.280	-293.980	-295.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581100 Fuhrhlöhne	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	-262.300	-295.590	-297.280	-298.980	-300.700

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****575110 Großer Kornberg Betriebs GmbH**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.392	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	22.392	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.392	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.392	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-22.392	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-22.392	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.392	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 575111 FONOB Parkplatz Spielberg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 611101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allg. Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.773.711	23.595.500	25.627.500	25.759.000	25.903.500	26.058.500
401100 Grundsteuer A	66.893	71.500	71.500	72.000	72.500	72.500
401200 Grundsteuer B	2.062.359	2.150.000	2.180.000	2.256.000	2.300.000	2.350.000
401300 Gewerbesteuer	8.642.353	11.800.000	12.850.000	12.900.000	12.900.000	13.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.623.129	7.400.000	7.955.000	7.955.000	8.000.000	8.000.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.825.227	1.610.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000
403200 Hundesteuer	34.526	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	519.223	530.000	585.000	590.000	595.000	600.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.221.520	1.805.870	2.217.990	2.027.550	2.248.600	2.505.620
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.283.324	1.259.870	1.597.990	1.407.550	1.628.600	1.885.620
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.938.196	546.000	620.000	620.000	620.000	620.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	29.871	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
456207 Verspätungszuschlag (332)	2.250	0	0	0	0	0
456212 sonstige Zinsen nach der AO	27.621	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	24.025.101	25.471.370	27.915.490	27.856.550	28.222.100	28.634.120
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	5.460	50	50	50	50	50
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	5.460	50	50	50	50	50
15- Transferaufwendungen	9.754.636	10.325.770	10.799.560	11.087.070	11.086.670	11.188.790
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	505.169	1.147.220	1.249.300	1.254.170	1.254.170	1.263.890
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage oder Bezirksumlage)	9.249.467	9.178.550	9.550.260	9.832.900	9.832.500	9.924.900
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.760.097	10.325.820	10.799.610	11.087.120	11.086.720	11.188.840
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.265.005	15.145.550	17.115.880	16.769.430	17.135.380	17.445.280
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-551	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	-551	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	551	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	14.265.556	15.135.550	17.105.880	16.759.430	17.125.380	17.435.280
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	14.265.556	15.135.550	17.105.880	16.759.430	17.125.380	17.435.280

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****611101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allg. Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	14.265.556	15.135.550	17.105.880	16.759.430	17.125.380	17.435.280

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 612101 Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Kredite, Darlehen -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	250.214	232.310	220.170	202.930	186.710	167.710
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	232.310	220.170	202.930	186.710	167.710
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	249.711	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	503	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	250.214	232.310	220.170	202.930	186.710	167.710
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	355.142	187.130	198.820	181.380	155.120	154.070
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	187.130	198.820	181.380	155.120	154.070
579190 übrige sonstige Abschreibungen	209.518	0	0	0	0	0
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	145.624	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	355.142	187.130	198.820	181.380	155.120	154.070
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-104.928	45.180	21.350	21.550	31.590	13.640
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350.700	314.400	306.580	339.150	365.110	383.750
551000 Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen	350.700	314.400	306.580	339.150	365.110	383.750
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-350.700	-314.400	-306.580	-339.150	-365.110	-383.750
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-455.628	-269.220	-285.230	-317.600	-333.520	-370.110
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-455.628	-269.220	-285.230	-317.600	-333.520	-370.110
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-455.628	-269.220	-285.230	-317.600	-333.520	-370.110

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****612102 Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Zinsen -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	1.900	0	0	10.000	10.000	10.000
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.900	0	0	10.000	10.000	10.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	500	500	500	500	500
551000 Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen	0	500	500	500	500	500
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.900	-500	-500	9.500	9.500	9.500
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.900	-500	-500	9.500	9.500	9.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.900	-500	-500	9.500	9.500	9.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.900	-500	-500	9.500	9.500	9.500



TFH - Auswertung Teilfinanzhaushalt

Große Kreisstadt Selb

2023

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111100 Stadt Selb allgemein**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111100 Stadt Selb allgemein**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 111101 Gemeindeorgane**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.260	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.260	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.260	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9- Personalauszahlungen	157.083	257.260	210.070	0	212.170	214.290	216.440
701100 Beamte	155.039	151.880	142.060	0	143.480	144.910	146.360
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.044	103.820	66.410	0	67.070	67.740	68.420
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.560	1.600	0	1.620	1.640	1.660
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.525	13.670	13.960	0	14.050	14.140	14.230
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	6.632	6.000	6.220	0	6.220	6.220	6.220
725110 Unterhalt von Fahrzeugen	2.984	4.500	4.500	0	4.590	4.680	4.770
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	574	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	170	240	0	240	240	240
729110 Vergütung an Dritte	2.335	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.467	130.960	132.300	0	133.430	134.580	135.740
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	65	300	300	0	300	300	300
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	92.906	94.500	94.000	0	94.940	95.890	96.850
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	200	200	0	200	200	200
743111 Aufwendungen für Büromaterial	16	3.200	2.800	0	2.860	2.920	2.980
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	601	1.760	2.000	0	2.040	2.080	2.120
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	748	4.200	4.200	0	4.280	4.370	4.460
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	500	0	510	520	530
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	104	500	500	0	500	500	500
744152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	777	800	800	0	800	800	800
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.051	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	289.075	401.890	356.330	0	359.650	363.010	366.410
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-279.815	-391.390	-345.830	0	-349.150	-352.510	-355.910
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111101 Gemeindeorgane**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	23.575	0	1.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	23.575	0	1.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	23.575	0	1.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-23.575	0	-1.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-303.390	-391.390	-346.830	0	-349.150	-352.510	-355.910
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-303.390	-391.390	-346.830	0	-349.150	-352.510	-355.910

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 111201 Hauptamt/Rechtsamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.469	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	832	0	0	0	0	0	0
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.637	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.944	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9 - Personalauszahlungen	426.070	492.870	488.780	0	493.660	498.600	503.580
701100 Beamte	63.960	65.230	68.470	0	69.150	69.840	70.540
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	280.452	267.160	257.920	0	260.500	263.110	265.740
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	80.130	84.310	0	85.150	86.000	86.860
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.259	22.120	20.950	0	21.160	21.370	21.580
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.399	58.230	57.130	0	57.700	58.280	58.860
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291	3.560	3.800	0	3.800	3.800	3.800
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.562	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	253	560	800	0	800	800	800
727140 Weitere Sachausgaben	1.476	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.316	196.790	197.000	0	200.510	204.030	206.550
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	154	400	400	0	400	400	400
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	14.625	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743111 Aufwendungen für Büromaterial	2.972	4.120	3.600	0	3.670	3.740	3.810
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.486	1.670	1.900	0	1.940	1.980	2.020
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.095	3.800	3.800	0	3.880	3.960	4.040
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	9.744	13.000	16.000	0	16.320	16.650	16.980
743122 Auszahlungen für Beratung	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	270	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	56.628	57.000	57.000	0	58.000	59.000	60.000
744152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	68.765	75.000	70.000	0	72.000	74.000	75.000
744163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	326	500	500	0	500	500	500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.251	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	594.677	693.220	689.580	0	697.970	706.430	713.930
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-585.733	-687.720	-684.080	0	-692.470	-700.930	-708.430
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111201 Hauptamt/Rechtsamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.715	6.300	2.300	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	4.715	6.300	2.300	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.715	6.300	2.300	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.715	-6.300	-2.300	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-590.448	-694.020	-686.380	0	-692.470	-700.930	-708.430
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-590.448	-694.020	-686.380	0	-692.470	-700.930	-708.430

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111202 Verwaltung für soziale Angelegenheiten**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	57.292	105.960	98.770	0	99.760	100.760	101.770
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	43.995	81.640	76.110	0	76.870	77.640	78.420
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.143	6.670	6.120	0	6.180	6.240	6.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.154	17.650	16.540	0	16.710	16.880	17.050
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131	1.420	1.800	0	1.800	1.800	1.800
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	131	420	800	0	800	800	800
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498	3.270	3.670	0	3.720	3.770	3.830
743111 Aufwendungen für Büromaterial	16	590	520	0	530	540	550
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	150	180	250	0	260	270	280
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	1.700	1.700	0	1.730	1.760	1.800
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	331	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	57.921	110.650	104.240	0	105.280	106.330	107.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-57.921	-110.650	-104.240	0	-105.280	-106.330	-107.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111202 Verwaltung für soziale Angelegenheiten**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-57.921	-110.650	-104.240	0	-105.280	-106.330	-107.400
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-57.921	-110.650	-104.240	0	-105.280	-106.330	-107.400

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 111231 Personalamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.332	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.010	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.323	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.332	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 - Personalauszahlungen	816.776	246.850	273.090	0	275.810	278.570	281.360
701100 Beamte	67.200	74.780	69.800	0	70.500	71.210	71.920
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	100.100	66.950	88.440	0	89.320	90.210	91.110
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	18.741	19.960	21.130	0	21.340	21.550	21.770
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	597.148	59.280	62.380	0	63.000	63.630	64.270
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.253	5.240	7.070	0	7.140	7.210	7.280
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.264	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.504	14.620	19.450	0	19.640	19.840	20.040
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.566	6.020	4.820	0	4.870	4.920	4.970
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487	19.690	19.900	0	19.900	19.900	19.900
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000	500	0	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.080	1.690	2.400	0	2.400	2.400	2.400
729110 Vergütung an Dritte	3.407	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.863	10.110	11.140	0	11.340	11.540	11.750
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	100	100	0	100	100	100
743111 Aufwendungen für Büromaterial	1.402	1.190	1.040	0	1.060	1.080	1.100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	6.576	7.020	7.500	0	7.650	7.800	7.960
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	83	1.500	1.500	0	1.530	1.560	1.590
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	714	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	88	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	830.126	277.150	304.630	0	307.550	310.510	313.510
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-807.793	-273.650	-301.630	0	-304.550	-307.510	-310.510
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111231 Personalamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	1.500	0	0	22.600	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	1.500	0	0	22.600	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	1.500	0	0	22.600	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-1.500	0	0	-22.600	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-807.793	-275.150	-301.630	0	-327.150	-307.510	-310.510
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-807.793	-275.150	-301.630	0	-327.150	-307.510	-310.510

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111232 Personalamt - Beihilfen, Ausbildung, Personalrat**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	176.397	173.660	187.060	0	188.930	190.820	192.730
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	176.397	173.660	187.060	0	188.930	190.820	192.730
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.976	46.500	55.600	0	55.600	55.600	55.600
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.976	46.500	35.600	0	35.600	35.600	35.600
729110 Vergütung an Dritte	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.128	44.580	38.900	0	39.530	40.170	40.820
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	100	400	0	400	400	400
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	2.420	4.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
743111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	150	0	150	150	150
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.169	880	1.300	0	1.330	1.360	1.390
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	150	0	150	150	150
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	26.169	18.000	30.000	0	30.600	31.210	31.830
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.963	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.408	21.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	313.501	264.740	281.560	0	284.060	286.590	289.150
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-313.501	-264.740	-281.560	0	-284.060	-286.590	-289.150
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111232 Personalamt - Beihilfen, Ausbildung, Personalrat**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-313.501	-264.740	-281.560	0	-284.060	-286.590	-289.150
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-313.501	-264.740	-281.560	0	-284.060	-286.590	-289.150

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111281 Datenschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.772	8.560	10.800	0	10.800	10.800	10.800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	560	800	0	800	800	800
729110 Vergütung an Dritte	14.772	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297	640	700	0	710	720	730
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	200	200	0	200	200	200
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	297	440	500	0	510	520	530
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	15.069	9.200	11.500	0	11.510	11.520	11.530
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.069	-9.200	-11.500	0	-11.510	-11.520	-11.530
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-15.069	-9.200	-11.500	0	-11.510	-11.520	-11.530
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111281 Datenschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-15.069	-9.200	-11.500	0	-11.510	-11.520	-11.530

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111301 Kämmerei**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	257.148	323.370	457.250	0	461.820	466.440	471.110
701100 Beamte	70.810	72.930	100.870	0	101.880	102.900	103.930
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	144.493	144.590	189.810	0	191.710	193.630	195.570
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	63.930	109.210	0	110.300	111.400	112.510
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.586	11.560	15.380	0	15.530	15.690	15.850
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.258	30.360	41.980	0	42.400	42.820	43.250
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.055	18.130	19.800	0	19.800	19.800	19.800
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.130	2.800	0	2.800	2.800	2.800
729110 Vergütung an Dritte	15.055	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941	3.900	3.900	0	3.970	4.040	4.110
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	300	300	0	300	300	300
743111 Aufwendungen für Büromaterial	205	1.370	1.100	0	1.120	1.140	1.160
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.693	1.580	1.850	0	1.890	1.930	1.970
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	400	400	0	410	420	430
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	43	250	250	0	250	250	250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	274.144	345.400	480.950	0	485.590	490.280	495.020
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-274.144	-345.400	-480.950	0	-485.590	-490.280	-495.020
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	17.897	18.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111301 Kämmerei**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	17.897	18.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	17.897	18.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-17.897	-18.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-292.041	-363.400	-480.950	0	-485.590	-490.280	-495.020
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-292.041	-363.400	-480.950	0	-485.590	-490.280	-495.020

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 111302 Kasse/Buchhaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.097	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
631101 pr. pauschale Mahnauslagen	115	500	500	0	500	500	500
631102 pr. konkrete Mahnauslagen	0	300	300	0	300	300	300
631103 Rücklastschriftgebühren	430	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
631105 ö. Mahngebühren	3.546	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
631107 Vollstreckungskosten (321)	6	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.614	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.789	4.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
656204 Verzugszinsen (258)	4	0	0	0	0	0	0
656206 Säumniszuschläge	3.676	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
656208 ö. Stundungszinsen	0	500	500	0	500	500	500
656212 sonstige Zinsen nach der AO	0	500	500	0	500	500	500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	0	400	400	400
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	3.110	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.500	14.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
9 - Personalauszahlungen	127.975	187.690	187.140	0	189.010	190.890	192.800
701100 Beamte	43.454	44.270	39.910	0	40.310	40.710	41.120
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	65.069	76.640	77.650	0	78.430	79.210	80.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	43.880	46.120	0	46.580	47.050	47.520
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.717	6.150	6.230	0	6.290	6.350	6.410
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.735	16.750	17.230	0	17.400	17.570	17.750
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.784	13.780	13.900	0	13.900	13.900	13.900
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.536	500	500	0	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	280	400	0	400	400	400
729110 Vergütung an Dritte	15.248	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.882	54.820	54.650	0	55.930	56.920	57.920
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	100	100	0	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80	100	100	0	100	100	100
743111 Aufwendungen für Büromaterial	475	1.370	1.200	0	1.220	1.240	1.260
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	736	700	800	0	820	840	860
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	1.900	1.900	0	1.940	1.980	2.020
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	0	0	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	33.232	20.000	20.000	0	20.400	20.810	21.230
743122 Auszahlungen für Beratung	220	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	350	350	0	350	350	350
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	26.140	27.200	27.200	0	28.000	28.500	29.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 111302 Kasse/Buchhaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	205.641	256.290	255.690	0	258.840	261.710	264.620
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-192.140	-241.390	-239.790	0	-242.940	-245.810	-248.720
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	0	10.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	10.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-10.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-192.140	-241.390	-249.790	0	-242.940	-245.810	-248.720
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-192.140	-241.390	-249.790	0	-242.940	-245.810	-248.720

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 111303 Steuerverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	102.214	97.440	100.520	0	101.530	102.540	103.560
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	79.497	75.190	77.570	0	78.350	79.130	79.920
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.400	6.040	6.270	0	6.330	6.390	6.450
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.317	16.210	16.680	0	16.850	17.020	17.190
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.278	18.440	18.200	0	18.200	18.200	18.200
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	287	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.168	8.440	3.200	0	3.200	3.200	3.200
729110 Vergütung an Dritte	13.824	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.184	12.340	12.730	0	12.980	13.240	13.510
743111 Aufwendungen für Büromaterial	2.820	3.660	2.930	0	2.990	3.050	3.110
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.479	1.580	2.700	0	2.750	2.810	2.870
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	17.300	7.000	7.000	0	7.140	7.280	7.430
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	50	50	0	50	50	50
743122 Auszahlungen für Beratung	0	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	584	50	50	0	50	50	50
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	141.676	128.220	131.450	0	132.710	133.980	135.270
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-141.676	-128.220	-131.450	0	-132.710	-133.980	-135.270
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	10.795	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von	10.795	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111303 Steuerverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Sammelposten 1000							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	10.795	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-10.795	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-152.471	-128.220	-131.450	0	-132.710	-133.980	-135.270
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-152.471	-128.220	-131.450	0	-132.710	-133.980	-135.270

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 111401 Rechnungsprüfungsamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.803	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9- Personalauszahlungen	46.980	92.870	91.950	0	92.870	93.800	94.740
701100 Beamte	46.980	48.390	45.170	0	45.620	46.080	46.540
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	44.480	46.780	0	47.250	47.720	48.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924	450	640	0	640	640	640
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	744	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180	450	640	0	640	640	640
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.873	7.980	8.100	0	8.140	8.180	8.220
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	300	300	0	300	300	300
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.032	6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
743111 Aufwendungen für Büromaterial	368	920	800	0	820	840	860
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	288	260	400	0	410	420	430
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	250	250	0	260	270	280
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	184	50	50	0	50	50	50
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	54.777	101.300	100.690	0	101.650	102.620	103.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-52.974	-99.800	-99.190	0	-100.150	-101.120	-102.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	7.000	4.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	7.000	4.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111401 Rechnungsprüfungsamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	7.000	4.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-7.000	-4.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-52.974	-106.800	-103.190	0	-100.150	-101.120	-102.100
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-52.974	-106.800	-103.190	0	-100.150	-101.120	-102.100

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111501 Poststelle, Archiv**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	92.250	91.050	90.780	0	91.690	92.620	93.550
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	71.662	70.190	69.830	0	70.530	71.240	71.950
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.681	5.580	5.580	0	5.640	5.700	5.760
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.908	15.280	15.370	0	15.520	15.680	15.840
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642	3.510	3.910	0	3.910	3.910	3.910
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.642	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	900	900	0	900	900	900
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	960	1.360	0	1.360	1.360	1.360
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.099	1.290	1.280	0	1.310	1.340	1.370
743111 Aufwendungen für Büromaterial	12.713	460	400	0	410	420	430
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	6.804	350	400	0	410	420	430
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	31.281	300	300	0	310	320	330
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	300	180	180	0	180	180	180
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	144.991	95.850	95.970	0	96.910	97.870	98.830
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-144.991	-95.850	-95.970	0	-96.910	-97.870	-98.830
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111501 Poststelle, Archiv**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Finanzvermögen							
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo S3 und S5)	0	5.000	5.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-144.991	-100.850	-100.970	0	-96.910	-97.870	-98.830
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-144.991	-100.850	-100.970	0	-96.910	-97.870	-98.830

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111502 Telefonzentrale**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	598	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	38.011	36.280	38.560	0	38.950	39.340	39.730
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	29.541	27.990	29.700	0	30.000	30.300	30.600
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.284	2.170	2.300	0	2.320	2.340	2.360
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.185	6.120	6.560	0	6.630	6.700	6.770
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500	500	0	500	500	500
729110 Vergütung an Dritte	1.778	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710	500	500	0	500	500	500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	530	300	300	0	300	300	300
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	180	200	200	0	200	200	200
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	40.499	39.780	42.060	0	42.450	42.840	43.230
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-39.901	-39.780	-42.060	0	-42.450	-42.840	-43.230
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	681	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	681	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111502 Telefonzentrale**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	681	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-681	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-40.581	-39.780	-42.060	0	-42.450	-42.840	-43.230
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-40.581	-39.780	-42.060	0	-42.450	-42.840	-43.230

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 111503 IT-Abteilung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.584	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.584	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.642	100	100	0	100	100	100
9 - Personalauszahlungen	251.533	251.020	257.720	0	260.300	262.900	265.520
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	195.470	193.650	198.250	0	200.230	202.230	204.250
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.063	15.740	15.860	0	16.020	16.180	16.340
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.000	41.630	43.610	0	44.050	44.490	44.930
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.183	35.410	42.500	0	42.500	42.500	42.500
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.243	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.410	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729110 Vergütung an Dritte	19.939	30.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.491	13.190	12.900	0	13.000	13.110	13.220
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	500	500	0	500	500	500
743111 Aufwendungen für Büromaterial	3.420	3.660	3.200	0	3.260	3.330	3.400
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	438	530	600	0	610	620	630
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.361	1.500	1.600	0	1.630	1.660	1.690
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	915	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.357	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	293.206	299.620	313.120	0	315.800	318.510	321.240
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-281.564	-299.520	-313.020	0	-315.700	-318.410	-321.140
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von	35.491	46.000	48.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111503 IT-Abteilung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
immateriellem und beweglichem Sachvermögen							
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	35.491	46.000	48.000	0	10.000	10.000	10.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	35.491	46.000	48.000	0	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-35.491	-46.000	-48.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-317.055	-345.520	-361.020	0	-325.700	-328.410	-331.140
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-317.055	-345.520	-361.020	0	-325.700	-328.410	-331.140

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 111504 Zentrale Vergabestelle**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	173.699	164.220	186.480	0	188.350	190.240	192.140
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	134.755	126.280	143.150	0	144.580	146.030	147.490
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.795	10.380	11.740	0	11.860	11.980	12.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.150	27.560	31.590	0	31.910	32.230	32.550
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.213	16.500	16.800	0	16.800	16.800	16.800
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	716	4.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
729110 Vergütung an Dritte	7.497	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007	3.790	3.700	0	3.760	3.820	3.880
743111 Aufwendungen für Büromaterial	354	920	800	0	820	840	860
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	653	970	1.000	0	1.020	1.040	1.060
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	900	900	0	920	940	960
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	182.919	184.510	206.980	0	208.910	210.860	212.820
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-182.919	-184.510	-206.980	0	-208.910	-210.860	-212.820
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.605	0	3.500	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	1.605	0	3.500	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111504 Zentrale Vergabestelle**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.605	0	3.500	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.605	0	-3.500	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-184.524	-184.510	-210.480	0	-208.910	-210.860	-212.820
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-184.524	-184.510	-210.480	0	-208.910	-210.860	-212.820

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111601 Bauhof**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	506	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.415	51.790	31.790	0	31.790	31.790	31.790
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	1.790	1.790	0	1.790	1.790	1.790
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.415	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.289	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.210	51.790	31.790	0	31.790	31.790	31.790
9 - Personalauszahlungen	324.924	320.840	332.170	0	335.490	338.850	342.230
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	252.411	247.450	255.320	0	257.870	260.450	263.050
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.472	19.880	20.640	0	20.850	21.060	21.270
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.041	53.510	56.210	0	56.770	57.340	57.910
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.821	47.220	54.000	0	54.450	54.910	55.380
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	20.026	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.604	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.042	2.300	2.300	0	2.320	2.340	2.360
724131 Aufwendungen für Heizung	4.525	2.000	3.000	0	3.060	3.120	3.180
724132 Aufwendungen für Strom	10.522	13.000	12.000	0	12.240	12.480	12.730
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.317	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.077	4.200	4.200	0	4.280	4.370	4.460
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.247	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.397	7.320	12.000	0	12.000	12.000	12.000
729110 Vergütung an Dritte	3.064	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.020	17.620	17.590	0	17.540	17.670	17.150
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	22	700	700	0	700	700	700
743111 Aufwendungen für Büromaterial	818	1.100	880	0	900	920	940
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	429	610	800	0	630	640	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	3.013	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.907	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	4.520	6.710	6.710	0	6.710	6.710	6.710
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311	500	500	0	500	500	500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	396.765	385.680	403.760	0	407.480	411.430	414.760
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-385.555	-333.890	-371.970	0	-375.690	-379.640	-382.970
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111601 Bauhof**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	192	0	0	0	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	192	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	192	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.489	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.489	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	37.450	6.000	56.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	37.450	6.000	56.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	81.939	6.000	56.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-81.747	-6.000	-56.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-467.302	-339.890	-427.970	0	-375.690	-379.640	-382.970
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-467.302	-339.890	-427.970	0	-375.690	-379.640	-382.970

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111604 Fuhrpark**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.012	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.012	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.012	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9- Personalauszahlungen	129.744	119.840	114.720	0	115.860	117.020	118.190
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	100.523	92.260	88.220	0	89.100	89.990	90.890
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.181	7.490	7.120	0	7.190	7.260	7.330
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.040	20.090	19.380	0	19.570	19.770	19.970
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.360	483.140	504.050	0	508.350	512.740	517.210
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22	0	0	0	0	0	0
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	243.964	281.140	287.050	0	287.050	287.050	287.050
725110 Unterhalt von Fahrzeugen	211.706	200.000	215.000	0	219.300	223.690	228.160
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	669	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.687	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.921	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	766	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	590.791	608.980	624.770	0	630.210	635.760	641.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-576.779	-588.980	-604.770	0	-610.210	-615.760	-621.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.525	0	0	0	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	35.525	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	35.525	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.670	9.500	3.000	0	60.000	65.000	65.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111604 Fuhrpark**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	4.670	9.500	3.000	0	60.000	65.000	65.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.670	9.500	3.000	0	60.000	65.000	65.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	30.855	-9.500	-3.000	0	-60.000	-65.000	-65.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-545.925	-598.480	-607.770	0	-670.210	-680.760	-686.400
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-545.925	-598.480	-607.770	0	-670.210	-680.760	-686.400

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 111701 Liegenschaftsverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	109.513	102.960	108.310	0	109.390	110.490	111.600
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	84.796	79.360	83.310	0	84.140	84.980	85.830
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.820	6.430	6.670	0	6.740	6.810	6.880
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.897	17.170	18.330	0	18.510	18.700	18.890
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736	860	750	0	750	750	750
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	736	300	300	0	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	560	450	0	450	450	450
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222	1.560	1.490	0	1.520	1.550	1.580
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	50	50	0	50	50	50
743111 Aufwendungen für Büromaterial	34	370	300	0	310	320	330
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	90	90	0	90	90	90
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	900	900	0	920	940	960
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	188	150	150	0	150	150	150
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	110.472	105.380	110.550	0	111.660	112.790	113.930
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-110.472	-105.380	-110.550	0	-111.660	-112.790	-113.930
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111701 Liegenschaftsverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-110.472	-105.380	-110.550	0	-111.660	-112.790	-113.930
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-110.472	-105.380	-110.550	0	-111.660	-112.790	-113.930

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111703 Verwaltungsgebäude**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	121.172	104.130	115.850	0	117.010	118.180	119.360
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	96.192	80.930	89.120	0	90.010	90.910	91.820
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.292	5.080	7.130	0	7.200	7.270	7.340
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.688	18.120	19.600	0	19.800	20.000	20.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.236	146.680	188.700	0	190.600	192.530	194.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	78.483	48.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.855	22.500	25.000	0	25.250	25.500	25.760
724131 Aufwendungen für Heizung	37.461	40.000	43.000	0	43.860	44.740	45.630
724132 Aufwendungen für Strom	23.862	25.000	30.000	0	30.600	31.210	31.830
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.840	3.000	3.000	0	3.060	3.120	3.180
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.217	5.500	6.500	0	6.630	6.760	6.900
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	281	180	200	0	200	200	200
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.237	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.050	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.358	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.692	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	297.458	256.310	312.050	0	315.110	318.210	321.360
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-297.458	-256.310	-312.050	0	-315.110	-318.210	-321.360
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.700	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.900	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	800	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.700	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****111703 Verwaltungsgebäude**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.955	50.000	150.000	0	300.000	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	514.419	50.000	0	0	300.000	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	536	0	150.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	1.547	0	30.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	1.547	0	30.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	516.502	50.000	180.000	0	300.000	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-510.802	-50.000	-180.000	0	-300.000	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-808.260	-306.310	-492.050	0	-615.110	-318.210	-321.360
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-808.260	-306.310	-492.050	0	-615.110	-318.210	-321.360

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 121201 Wahlamt/ Bürgerbegehren**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.986	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	17.986	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.986	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020	2.000	3.140	0	3.140	3.140	3.140
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	118	0	400	0	400	400	400
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	240	0	240	240	240
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	500	0	500	500	500
729110 Vergütung an Dritte	1.903	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.205	1.050	26.500	0	26.820	27.140	27.470
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	100	0	100	100	100
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen (z.B. Sitzungsgeld)	4.871	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
743111 Aufwendungen für Büromaterial	3.142	0	4.000	0	4.080	4.160	4.240
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	4.554	0	2.000	0	2.040	2.080	2.120
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	11.237	0	9.000	0	9.180	9.360	9.550
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	0	1.000	0	1.020	1.040	1.060
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.050	900	0	900	900	900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	26.225	3.050	29.640	0	29.960	30.280	30.610
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.239	-3.050	-8.640	0	-8.960	-9.280	-9.610
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****121201 Wahlamt/ Bürgerbegehren**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.239	-3.050	-8.640	0	-8.960	-9.280	-9.610
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-8.239	-3.050	-8.640	0	-8.960	-9.280	-9.610

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.301	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
631100 Verwaltungsgebühren	34.301	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.438	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.438	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198	500	500	0	500	500	500
656100 Bußgelder	198	500	500	0	500	500	500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.937	37.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
9 - Personalauszahlungen	132.119	225.190	160.460	0	162.060	163.680	165.320
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	102.610	173.520	123.370	0	124.600	125.850	127.110
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.217	13.800	9.950	0	10.050	10.150	10.250
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.292	37.870	27.140	0	27.410	27.680	27.960
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.323	16.860	18.800	0	18.850	18.900	18.950
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	3.960	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	500	500	0	500	500	500
724132 Aufwendungen für Strom	1.418	2.300	2.300	0	2.350	2.400	2.450
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.226	1.410	2.400	0	2.400	2.400	2.400
729110 Vergütung an Dritte	1.692	7.350	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12 - Transferauszahlungen	1.992	1.990	1.990	0	1.990	1.990	1.990
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.992	1.990	1.990	0	1.990	1.990	1.990
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.662	8.170	8.800	0	8.890	8.980	9.070
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	250	500	0	500	500	500
743111 Aufwendungen für Büromaterial	316	920	800	0	820	840	860
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.193	1.400	1.900	0	1.940	1.980	2.020
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	27	1.500	1.500	0	1.530	1.560	1.590
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	0	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	813	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	147.096	252.210	190.050	0	191.790	193.550	195.330
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-108.159	-214.710	-147.550	0	-149.290	-151.050	-152.830
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-108.159	-214.710	-147.550	0	-149.290	-151.050	-152.830
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-108.159	-214.710	-147.550	0	-149.290	-151.050	-152.830

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 122201 Standesamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.820	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
631100 Verwaltungsgebühren	32.820	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.324	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.144	32.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
9 - Personalauszahlungen	145.424	142.600	146.120	0	147.580	149.060	150.550
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	112.740	109.840	112.400	0	113.520	114.660	115.810
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.228	8.820	8.990	0	9.080	9.170	9.260
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.456	23.940	24.730	0	24.980	25.230	25.480
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.470	13.680	16.240	0	16.240	16.240	16.240
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	564	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	800	2.850	0	2.850	2.850	2.850
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.943	730	1.040	0	1.040	1.040	1.040
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170	700	900	0	900	900	900
729110 Vergütung an Dritte	7.792	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.710	11.560	11.370	0	11.580	11.790	12.000
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	900	300	0	300	300	300
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110	110	110	0	110	110	110
743111 Aufwendungen für Büromaterial	1.776	2.560	2.560	0	2.610	2.660	2.710
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	4.813	5.090	5.800	0	5.920	6.040	6.160
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	2.100	2.100	0	2.140	2.180	2.220
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	12	800	500	0	500	500	500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	162.604	167.840	173.730	0	175.400	177.090	178.790
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-128.459	-135.840	-136.730	0	-138.400	-140.090	-141.790
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****122201 Standesamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	4.700	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	0	4.700	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	4.700	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-4.700	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-128.459	-135.840	-141.430	0	-138.400	-140.090	-141.790
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-128.459	-135.840	-141.430	0	-138.400	-140.090	-141.790

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 122202 Einwohnerwesen u. Passamt inkl. Ausländerbehörde**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.329	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
631100 Verwaltungsgebühren	92.329	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.222	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.222	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	114.551	90.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
9- Personalauszahlungen	234.904	154.060	257.150	0	259.720	262.320	264.940
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	183.762	118.810	198.100	0	200.080	202.080	204.100
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.300	9.500	15.930	0	16.090	16.250	16.410
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.843	25.750	43.120	0	43.550	43.990	44.430
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.616	10.090	10.260	0	10.260	10.260	10.260
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	191	200	200	0	200	200	200
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	299	500	500	0	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	390	560	0	560	560	560
729110 Vergütung an Dritte	10.927	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.559	60.150	60.050	0	60.130	60.220	60.310
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	50	50	0	50	50	50
743111 Aufwendungen für Büromaterial	718	1.370	1.200	0	1.220	1.240	1.260
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	424	530	600	0	610	620	630
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	2.700	2.700	0	2.750	2.810	2.870
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	0	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	27	400	400	0	400	400	400
745000 Erstattungen an den Bund	52.391	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	300.079	224.300	327.460	0	330.110	332.800	335.510
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-185.528	-134.200	-227.360	0	-230.010	-232.700	-235.410
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****122202 Einwohnerwesen u. Passamt inkl. Ausländerbehörde**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.680	0	2.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	1.680	0	2.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.680	0	2.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.680	0	-2.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-187.208	-134.200	-229.360	0	-230.010	-232.700	-235.410
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-187.208	-134.200	-229.360	0	-230.010	-232.700	-235.410

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 126101 Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.920	3.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.920	2.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.679	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.679	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.666	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	13.088	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.579	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.265	43.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
9 - Personalauszahlungen	165.775	202.200	215.330	0	217.480	219.660	221.860
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	107.116	135.100	141.810	0	143.230	144.660	146.110
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	26.420	25.510	29.670	0	29.970	30.270	30.570
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.670	10.900	11.450	0	11.560	11.680	11.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.563	29.770	31.460	0	31.770	32.090	32.410
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.006	920	940	0	950	960	970
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.963	229.330	478.070	0	439.640	442.460	445.340
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	22.891	62.000	76.500	0	76.500	76.500	76.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	204	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	672	4.500	4.500	0	4.550	4.600	4.650
724131 Aufwendungen für Heizung	32.439	35.000	34.000	0	34.680	35.370	36.080
724132 Aufwendungen für Strom	22.541	19.000	19.000	0	19.380	19.770	20.170
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.514	5.500	550	0	560	570	580
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.667	2.700	2.700	0	2.750	2.810	2.870
725110 Unterhalt von Fahrzeugen	35.804	40.000	45.000	0	45.900	46.820	47.760
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.823	5.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	54.916	40.000	75.500	0	35.000	35.700	36.410
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.492	5.630	20.320	0	20.320	20.320	20.320
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.352	75.850	139.860	0	127.500	127.640	127.780
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	7.789	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
743111 Aufwendungen für Büromaterial	965	3.390	2.900	0	2.960	3.020	3.080
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	445	610	610	0	620	630	640
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	3.030	3.600	3.600	0	3.670	3.740	3.810
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	0	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	38.446	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****126101 Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	8.065	7.550	4.250	0	4.250	4.250	4.250
744152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	2.870	3.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741	1.500	52.500	0	40.000	40.000	40.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	434.089	507.380	833.260	0	784.620	789.760	794.980
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-380.824	-464.380	-680.260	0	-631.620	-636.760	-641.980
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.474	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	86.700	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.774	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	88.474	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	285.000	0	150.000	150.000	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	205.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	150.000	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	205.900	52.400	193.400	0	15.000	15.000	15.000
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	205.900	52.400	193.400	0	15.000	15.000	15.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	205.900	52.400	478.400	0	165.000	165.000	15.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-117.427	-52.400	-478.400	0	-165.000	-165.000	-15.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-498.251	-516.780	-1.158.660	0	-796.620	-801.760	-656.980
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 126101 Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-498.251	-516.780	-1.158.660	0	-796.620	-801.760	-656.980

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****126102 Brandschutz - Feuerwehren Ortsteile -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	160.000	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	160.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.431	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.431	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	300.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	320.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	45.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	46.431	320.000	300.000	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-46.431	-160.000	-300.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-46.431	-160.000	-300.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****126102 Brandschutz - Feuerwehren Ortsteile -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-46.431	-160.000	-300.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 210101 Schule und Sport**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.388	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.388	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.388	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	110.598	147.480	163.860	0	165.510	167.160	168.820
701100 Beamte	28.546	38.940	27.820	0	28.100	28.380	28.660
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	64.837	55.630	75.720	0	76.480	77.240	78.010
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	36.780	37.600	0	37.980	38.360	38.740
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.606	4.450	6.060	0	6.120	6.180	6.240
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.609	11.680	16.660	0	16.830	17.000	17.170
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.890	2.710	0	2.710	2.710	2.710
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	390	310	0	310	310	310
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512	2.910	3.530	0	3.570	3.610	3.650
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	250	250	0	250	250	250
743111 Aufwendungen für Büromaterial	879	1.100	880	0	900	920	940
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	633	610	700	0	710	720	730
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	700	700	0	710	720	730
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	112.110	152.280	170.100	0	171.790	173.480	175.180
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-107.721	-152.280	-170.100	0	-171.790	-173.480	-175.180
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.400	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	90.400	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	90.400	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem	11.481	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****210101 Schule und Sport**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Sachvermögen							
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	11.481	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.500	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	100.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.481	0	100.500	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.481	0	-10.100	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-119.202	-152.280	-180.200	0	-171.790	-173.480	-175.180
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-119.202	-152.280	-180.200	0	-171.790	-173.480	-175.180

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****211101 Grundschule Erkersreuth/Selb-Plößberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.641	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	4.720	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	50	50	0	50	50	50
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.646	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.950	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.696	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.286	13.850	13.850	0	13.850	13.850	13.850
9 - Personalauszahlungen	55.714	51.090	54.420	0	54.960	55.500	56.050
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	43.231	39.340	41.820	0	42.240	42.660	43.090
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.432	3.140	3.360	0	3.390	3.420	3.450
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.051	8.610	9.240	0	9.330	9.420	9.510
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.032	61.210	55.730	0	56.440	57.160	57.890
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.183	26.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.332	3.100	3.500	0	3.540	3.580	3.620
724131 Aufwendungen für Heizung	11.987	17.200	20.000	0	20.400	20.810	21.230
724132 Aufwendungen für Strom	5.187	6.000	7.800	0	7.960	8.120	8.280
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.990	2.100	2.500	0	2.550	2.600	2.650
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.123	2.500	2.800	0	2.860	2.920	2.980
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	108	280	110	0	110	110	110
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	30	20	0	20	20	20
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790	2.970	9.050	0	9.050	9.050	9.050
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	110	150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.680	2.820	2.900	0	2.900	2.900	2.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	86.535	115.270	119.200	0	120.450	121.710	122.990
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-68.248	-101.420	-105.350	0	-106.600	-107.860	-109.140
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****211101 Grundschule Erkersreuth/Selb-Plößberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.528	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	6.528	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.528	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.528	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-74.777	-101.420	-105.350	0	-106.600	-107.860	-109.140
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-74.777	-101.420	-105.350	0	-106.600	-107.860	-109.140

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****211102 Grundschule Erkersreuth/Selb-Plößberg (AOD 201)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.625	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.625	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	900	900	0	900	900	900
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720	900	900	0	900	900	900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	380	380	0	380	380	380
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	380	380	0	380	380	380
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.345	2.380	2.380	0	2.380	2.380	2.380
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.796	14.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	190	190	0	190	190	190
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.201	2.070	2.070	0	2.070	2.070	2.070
727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	2.121	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
727120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.401	6.950	3.950	0	3.950	3.950	3.950
727140 Weitere Sachausgaben	74	190	190	0	190	190	190
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.227	7.680	7.580	0	7.580	7.580	7.580
742913 Schülerspezialverkehr	0	2.540	2.440	0	2.440	2.440	2.440
743111 Aufwendungen für Büromaterial	587	750	750	0	750	750	750
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	256	1.110	1.110	0	1.110	1.110	1.110
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	796	1.540	1.540	0	1.540	1.540	1.540
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.588	1.740	1.740	0	1.740	1.740	1.740
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	13.024	21.880	17.780	0	17.780	17.780	17.780
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.678	-19.500	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.000	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.000	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****211102 Grundschule Erkersreuth/Selb-Plößberg (AOD 201)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.805	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	4.805	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.805	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.805	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-9.483	-19.500	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-9.483	-19.500	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****211103 Grundschule Dr.-Bogner-Schule**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.425	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.425	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.425	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	253	300	300	0	300	300	300
745230 Gastschulbeiträge	0	1.480	1.480	0	1.480	1.480	1.480
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	253	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.172	-1.780	-1.780	0	-1.780	-1.780	-1.780
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.204	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.204	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.204	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.204	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.968	-1.780	-1.780	0	-1.780	-1.780	-1.780
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****211103 Grundschule Dr.-Bogner-Schule**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Krediton							
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.968	-1.780	-1.780	0	-1.780	-1.780	-1.780

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****211104 Grundschule Dr.-Bogner-Schule (AOD 202)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.278	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.278	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.771	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.690	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.652	16.810	13.790	0	13.790	13.790	13.790
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	400	400	0	400	400	400
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.453	2.820	2.820	0	2.820	2.820	2.820
727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	115	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.084	8.630	6.110	0	6.110	6.110	6.110
727140 Weitere Sachausgaben	0	360	360	0	360	360	360
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.966	11.380	11.380	0	11.380	11.380	11.380
742913 Schülerspezialverkehr	257	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
743111 Aufwendungen für Büromaterial	4.219	2.810	2.810	0	2.810	2.810	2.810
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	417	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.155	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.867	3.830	3.830	0	3.830	3.830	3.830
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	26.618	28.190	25.170	0	25.170	25.170	25.170
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	72	-22.840	-19.820	0	-19.820	-19.820	-19.820
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.468	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.468	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	12.468	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****211104 Grundschule Dr.-Bogner-Schule (AOD 202)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	16.604	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	16.604	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	16.604	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.136	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.064	-22.840	-19.820	0	-19.820	-19.820	-19.820
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.064	-22.840	-19.820	0	-19.820	-19.820	-19.820

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 211105 Grundschule Luitpoldschule**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.135	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	70.156	66.980	71.020	0	71.740	72.470	73.200
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	44.916	41.080	44.260	0	44.700	45.150	45.600
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	12.328	13.710	13.560	0	13.700	13.840	13.980
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.714	3.400	3.640	0	3.680	3.720	3.760
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.198	8.790	9.560	0	9.660	9.760	9.860
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.459	165.890	193.040	0	195.030	197.060	199.110
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	48.206	51.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196	4.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.396	52.000	55.000	0	55.550	56.110	56.670
724131 Aufwendungen für Heizung	37.797	42.000	50.900	0	51.920	52.960	54.020
724132 Aufwendungen für Strom	5.066	6.000	7.800	0	7.960	8.120	8.280
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.379	4.900	7.700	0	7.850	8.010	8.170
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.285	4.900	5.400	0	5.510	5.620	5.730
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.010	350	1.500	0	1.500	1.500	1.500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	123	210	220	0	220	220	220
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	30	20	0	20	20	20
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.391	19.190	31.890	0	31.890	31.890	31.890
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	24	40	40	0	40	40	40
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	225	1.600	13.800	0	13.800	13.800	13.800
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	4.168	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
745100 Erstattungen an das Land	12.974	12.850	13.250	0	13.250	13.250	13.250
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	240.005	252.060	295.950	0	298.660	301.420	304.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-238.870	-252.060	-295.950	0	-298.660	-301.420	-304.200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	275.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	275.000	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****211105 Grundschule Luitpoldschule**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	275.000	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.786	312.000	260.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.786	0	20.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.000	312.000	240.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.528	56.000	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	6.528	56.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	64.315	368.000	260.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-64.315	-368.000	15.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-303.185	-620.060	-280.950	0	-298.660	-301.420	-304.200
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-303.185	-620.060	-280.950	0	-298.660	-301.420	-304.200

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****211106 Grundschule Luitpoldschule (AOD 203)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.472	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.472	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.569	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.569	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910	2.630	2.630	0	2.630	2.630	2.630
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910	2.630	2.630	0	2.630	2.630	2.630
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.771	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.723	22.130	22.130	0	22.130	22.130	22.130
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.382	38.090	35.140	0	35.140	35.140	35.140
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152	260	260	0	260	260	260
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	1.028	1.530	1.530	0	1.530	1.530	1.530
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.999	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950
727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	2.332	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.121	9.490	9.490	0	9.490	9.490	9.490
727140 Weitere Sachausgaben	299	510	510	0	510	510	510
729110 Vergütung an Dritte	11.453	13.850	10.400	0	10.400	10.400	10.400
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.236	11.640	11.640	0	11.640	11.640	11.640
742913 Schülerspezialverkehr	1.889	2.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
743111 Aufwendungen für Büromaterial	1.198	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	3.056	1.530	1.530	0	1.530	1.530	1.530
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.122	1.540	1.540	0	1.540	1.540	1.540
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.122	4.240	4.240	0	4.240	4.240	4.240
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	43.619	49.730	46.780	0	46.780	46.780	46.780
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.896	-27.600	-24.650	0	-24.650	-24.650	-24.650
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.225	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	16.225	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	16.225	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****211106 Grundschule Luitpoldschule (AOD 203)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.272	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.272	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	19.842	8.500	8.800	0	10.000	10.000	10.000
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	19.842	8.500	8.800	0	10.000	10.000	10.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	21.115	8.500	8.800	0	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.890	-8.500	-8.800	0	-10.000	-10.000	-10.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-16.785	-36.100	-33.450	0	-34.650	-34.650	-34.650
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-16.785	-36.100	-33.450	0	-34.650	-34.650	-34.650

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****211107 Grundschule Selb-Plößberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****211107 Grundschule Selb-Plößberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****212101 Mittelschule Dr.-Bogner-Schule**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.650	180.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	197.650	180.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	197.650	180.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	230	180	0	180	180	180
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	230	180	0	180	180	180
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.217	24.560	26.580	0	26.580	26.580	26.580
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	806	830	830	0	830	830	830
745100 Erstattungen an das Land	19.461	19.300	19.850	0	19.850	19.850	19.850
745230 Gastschulbeiträge	2.950	4.430	5.900	0	5.900	5.900	5.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	23.217	24.790	26.760	0	26.760	26.760	26.760
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	174.433	155.210	148.240	0	148.240	148.240	148.240
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	174.433	155.210	148.240	0	148.240	148.240	148.240

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****212101 Mittelschule Dr.-Bogner-Schule**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	174.433	155.210	148.240	0	148.240	148.240	148.240

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****212102 Mittelschule Dr.-Bogner-Schule (AOD 204)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.746	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.246	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.210	40.650	40.650	0	40.650	40.650	40.650
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.210	40.650	40.650	0	40.650	40.650	40.650
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.588	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.170	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.418	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.885	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.143	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.742	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.429	64.950	64.950	0	64.950	64.950	64.950
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.021	104.320	103.910	0	103.910	103.910	103.910
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	497	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.131	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
727114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG	21.548	13.330	15.830	0	15.830	15.830	15.830
727120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.479	33.890	28.890	0	28.890	28.890	28.890
727140 Weitere Sachausgaben	0	1.000	3.090	0	3.090	3.090	3.090
729110 Vergütung an Dritte	12.366	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.482	23.050	25.550	0	25.550	25.550	25.550
742913 Schülerspezialverkehr	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743111 Aufwendungen für Büromaterial	1.683	3.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	829	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.753	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	26.217	11.650	11.650	0	11.650	11.650	11.650
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	93.503	127.370	129.460	0	129.460	129.460	129.460
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-41.074	-62.420	-64.510	0	-64.510	-64.510	-64.510
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.851	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	69.851	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****212102 Mittelschule Dr.-Bogner-Schule (AOD 204)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	69.851	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	44.218	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	44.218	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	44.218	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	25.633	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-15.441	-72.420	-84.510	0	-74.510	-74.510	-74.510
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-15.441	-72.420	-84.510	0	-74.510	-74.510	-74.510

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 212103 Gebäude Dr.-Bogner-Schule**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.383	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.795	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 - Personalauszahlungen	93.723	94.210	192.460	0	194.390	196.340	198.310
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	59.454	60.120	99.630	0	100.630	101.640	102.660
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	13.460	12.580	51.500	0	52.020	52.540	53.070
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.681	4.790	7.950	0	8.030	8.110	8.190
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.043	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.288	13.020	21.920	0	22.140	22.360	22.580
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.796	3.700	11.460	0	11.570	11.690	11.810
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.001	454.250	505.980	0	511.720	517.540	523.480
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	127.350	90.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.066	14.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.714	172.000	178.000	0	179.780	181.580	183.400
724131 Aufwendungen für Heizung	91.724	104.000	114.800	0	117.100	119.440	121.830
724132 Aufwendungen für Strom	28.547	40.000	47.000	0	47.940	48.900	49.880
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.199	12.000	14.400	0	14.690	14.980	15.280
724134 Auszahlungen für Gas	5.590	9.000	9.000	0	9.180	9.360	9.550
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	12.061	11.500	12.300	0	12.550	12.800	13.060
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	486	1.000	300	0	300	300	300
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	265	250	180	0	180	180	180
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.282	23.350	69.180	0	69.190	69.200	69.210
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	307	430	430	0	430	430	430
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	62	150	250	0	260	270	280
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	441	1.300	29.000	0	29.000	29.000	29.000
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	13.310	13.970	14.300	0	14.300	14.300	14.300
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.965	7.500	25.200	0	25.200	25.200	25.200
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	550.006	571.810	767.620	0	775.300	783.080	791.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-548.212	-568.810	-764.620	0	-772.300	-780.080	-788.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 212103 Gebäude Dr.-Bogner-Schule**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	50.000	0	500.000	150.000	150.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	50.000	0	500.000	150.000	150.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	13.057	0	6.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	13.057	0	6.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	13.057	20.000	56.000	0	500.000	150.000	150.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-13.057	-20.000	-56.000	0	-500.000	-150.000	-150.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-561.268	-588.810	-820.620	0	-1.272.300	-930.080	-938.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-561.268	-588.810	-820.620	0	-1.272.300	-930.080	-938.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****217109 Weiterführende Schulen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	230	690	690	0	690	690	690
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	230	690	690	0	690	690	690
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	230	690	690	0	690	690	690
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-230	-690	-690	0	-690	-690	-690
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-230	-690	-690	0	-690	-690	-690
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****217109 Weiterführende Schulen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-230	-690	-690	0	-690	-690	-690

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****221109 Private Schule zur individuellen Lernförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.586	84.590	86.590	0	86.590	86.590	86.590
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.586	2.590	2.590	0	2.590	2.590	2.590
745230 Gastschulbeiträge	76.000	82.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	78.586	84.590	86.590	0	86.590	86.590	86.590
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-78.586	-84.590	-86.590	0	-86.590	-86.590	-86.590
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-78.586	-84.590	-86.590	0	-86.590	-86.590	-86.590
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****221109 Private Schule zur individuellen Lernförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-78.586	-84.590	-86.590	0	-86.590	-86.590	-86.590

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 241101 Schülerbeförderung v. Volksschülern**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.987	150.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	132.699	120.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	40.288	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	173.129	150.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
9- Personalauszahlungen	75.957	68.870	77.170	0	77.940	78.720	79.600
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	58.989	53.100	59.360	0	59.950	60.550	61.160
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.665	4.200	4.750	0	4.800	4.850	4.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.303	11.570	13.060	0	13.190	13.320	13.540
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731	5.500	6.500	0	6.550	6.600	6.650
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	3.459	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725110 Unterhalt von Fahrzeugen	1.273	2.000	2.500	0	2.550	2.600	2.650
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.112	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
742911 Notwendige Schülerbeförderung	148.112	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	228.800	224.370	263.670	0	264.490	265.320	266.250
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-55.671	-74.370	-108.670	0	-109.490	-110.320	-111.250
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****241101 Schülerbeförderung v. Volksschülern**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-55.671	-74.370	-108.670	0	-109.490	-110.320	-111.250
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-55.671	-74.370	-108.670	0	-109.490	-110.320	-111.250

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 243102 Übrige schulische Aufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	1.224	15.080	1.200	0	1.210	1.220	1.230
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	951	11.880	940	0	950	960	970
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	74	910	70	0	70	70	70
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	199	2.290	190	0	190	190	190
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309	300	350	0	350	350	350
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	309	300	350	0	350	350	350
12 - Transferauszahlungen	5.502	6.510	6.510	0	6.510	6.510	6.510
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	5.502	5.510	5.510	0	5.510	5.510	5.510
731800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.526	79.210	79.230	0	80.230	81.230	81.730
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.023	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
744152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	75.698	77.500	77.500	0	78.500	79.500	80.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805	680	700	0	700	700	700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	84.561	101.100	87.290	0	88.300	89.310	89.820
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-84.561	-101.100	-87.290	0	-88.300	-89.310	-89.820
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.750	28.750	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****243102 Übrige schulische Aufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	13.750	28.750	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	13.750	28.750	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-13.750	-28.750	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-98.311	-129.850	-87.290	0	-88.300	-89.310	-89.820
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-98.311	-129.850	-87.290	0	-88.300	-89.310	-89.820

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****252301 Zweckverband Deutsches Porzellanmuseum**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	0	100	100	100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	100	100	100	0	100	100	100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****252301 Zweckverband Deutsches Porzellanmuseum**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 261101 Rosenthal Theater**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.223	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	1.223	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.223	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	255.557	245.720	310.860	0	313.970	317.110	320.290
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	195.693	185.400	233.990	0	236.330	238.690	241.080
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.322	3.660	5.150	0	5.200	5.250	5.300
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.923	14.930	18.720	0	18.910	19.100	19.290
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	169	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.757	40.390	51.480	0	51.990	52.510	53.040
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	694	1.340	1.520	0	1.540	1.560	1.580
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.934	161.200	177.500	0	179.710	181.960	184.250
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	43.690	61.700	66.000	0	66.000	66.000	66.000
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.220	2.500	2.500	0	2.530	2.560	2.590
724131 Aufwendungen für Heizung	47.655	79.000	87.000	0	88.740	90.510	92.320
724132 Aufwendungen für Strom	7.034	13.000	16.000	0	16.320	16.650	16.980
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.002	4.000	4.000	0	4.080	4.160	4.240
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.333	1.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.573	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	38.268	0	0	0	0	0	0
744142 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	15.305	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	415.063	430.920	514.360	0	519.680	525.070	530.540
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-413.840	-430.920	-514.360	0	-519.680	-525.070	-530.540
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****261101 Rosenthal Theater**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.548	50.000	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	103.548	50.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	103.548	50.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-103.548	-50.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-517.388	-480.920	-514.360	0	-519.680	-525.070	-530.540
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-517.388	-480.920	-514.360	0	-519.680	-525.070	-530.540

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****261102 Rosenthal Theater - Bildende Kunst -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****261102 Rosenthal Theater - Bildende Kunst -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****261103 Rosenthal Theater - Kulturpflege -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	3.080	3.240	3.230	0	3.230	3.230	3.230
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	3.080	3.240	3.230	0	3.230	3.230	3.230
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.080	3.240	3.230	0	3.230	3.230	3.230
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.080	-3.240	-3.230	0	-3.230	-3.230	-3.230
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.080	-3.240	-3.230	0	-3.230	-3.230	-3.230
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****261103 Rosenthal Theater - Kulturpflege -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.080	-3.240	-3.230	0	-3.230	-3.230	-3.230

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 261111 Rosenthal Theater (AOD 301)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.884	60.190	60.190	0	60.190	60.190	60.190
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	61.750	60.190	60.190	0	60.190	60.190	60.190
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	31.134	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.213	96.400	121.400	0	121.400	121.400	121.400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.213	96.400	121.400	0	121.400	121.400	121.400
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504	5.440	5.440	0	5.440	5.440	5.440
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	504	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	440	440	0	440	440	440
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574	0	0	0	0	0	0
652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	574	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	116.176	162.030	187.030	0	187.030	187.030	187.030
9- Personalauszahlungen	-238	3.330	3.110	0	3.110	3.110	3.110
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	2.500	2.340	0	2.340	2.340	2.340
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	280	260	0	260	260	260
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-238	550	510	0	510	510	510
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.647	312.610	312.610	0	312.610	312.610	312.610
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	284	0	0	0	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	4.713	0	0	0	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	880	0	0	0	0	0	0
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.193	440	440	0	440	440	440
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	54	170	170	0	170	170	170
727140 Weitere Sachausgaben	16.900	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
729110 Vergütung an Dritte	113.622	284.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.255	39.080	37.590	0	37.590	37.590	37.590
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	204	440	440	0	440	440	440
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	280	200	200	0	200	200	200
743111 Aufwendungen für Büromaterial	521	590	590	0	590	590	590
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	139	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	635	3.030	3.010	0	3.010	3.010	3.010
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	35.747	25.220	24.750	0	24.750	24.750	24.750
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.017	490	490	0	490	490	490
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	16.048	0	0	0	0	0	0
744142 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	0	9.110	8.110	0	8.110	8.110	8.110
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	560	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	201.664	355.020	353.310	0	353.310	353.310	353.310

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 261111 Rosenthal Theater (AOD 301)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-85.488	-192.990	-166.280	0	-166.280	-166.280	-166.280
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.500	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.500	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	11.902	0	12.000	0	23.000	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	11.902	0	12.000	0	23.000	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.902	0	12.000	0	23.000	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.402	0	-12.000	0	-23.000	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-94.890	-192.990	-178.280	0	-189.280	-166.280	-166.280
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-94.890	-192.990	-178.280	0	-189.280	-166.280	-166.280

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****261112 Rosenthal Theater - Bildende Kunst - (AOD 301)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	260	540	510	0	510	510	510
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	203	540	510	0	510	510	510
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	57	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	688	7.540	7.510	0	7.510	7.510	7.510
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-688	-7.540	-7.510	0	-7.510	-7.510	-7.510
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-688	-7.540	-7.510	0	-7.510	-7.510	-7.510
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****261112 Rosenthal Theater - Bildende Kunst - (AOD 301)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-688	-7.540	-7.510	0	-7.510	-7.510	-7.510

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****261113 Rosenthal Theater - Kulturpflege - (AOD 301)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	440	440	0	440	440	440
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	440	440	0	440	440	440
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	440	440	0	440	440	440
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
727140 Weitere Sachausgaben	0	200	200	0	200	200	200
729110 Vergütung an Dritte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12- Transferauszahlungen	10.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	10.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	500	0	500	500	500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	14.268	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.268	-15.760	-15.760	0	-15.760	-15.760	-15.760
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****261113 Rosenthal Theater - Kulturpflege - (AOD 301)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-14.268	-15.760	-15.760	0	-15.760	-15.760	-15.760
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-14.268	-15.760	-15.760	0	-15.760	-15.760	-15.760

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 262101 Musischer Unterricht (AOD 302)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	0	900	900	900
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	900	900	0	900	900	900
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	900	900	0	900	900	900
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
727120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 262101 Musischer Unterricht (AOD 302)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 263101 Musikschule (AOD 302)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.408	60.390	60.390	0	60.390	60.390	60.390
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	73.082	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.326	390	390	0	390	390	390
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.428	150.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.428	150.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.185	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.185	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.912	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	41.912	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	241.933	276.390	301.390	0	301.390	301.390	301.390
9 - Personalauszahlungen	458.794	493.640	493.640	0	493.640	493.640	493.640
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	355.173	376.930	376.930	0	376.930	376.930	376.930
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	863	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.430	30.390	30.390	0	30.390	30.390	30.390
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.285	80.320	80.320	0	80.320	80.320	80.320
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.563	13.180	13.180	0	13.180	13.180	13.180
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.963	0	0	0	0	0	0
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	500	500	0	500	500	500
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.704	0	0	0	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	6.189	0	0	0	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	3.603	0	0	0	0	0	0
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	425	0	0	0	0	0	0
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	414	3.280	3.280	0	3.280	3.280	3.280
727120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	674	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
729110 Vergütung an Dritte	1.589	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.636	19.570	19.570	0	19.570	19.570	19.570
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	512	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.246	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
743111 Aufwendungen für Büromaterial	342	640	640	0	640	640	640
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	497	460	460	0	460	460	460
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.009	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.436	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.573	4.280	4.280	0	4.280	4.280	4.280
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.269	3.670	3.670	0	3.670	3.670	3.670
744152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	0	120	120	0	120	120	120
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.751	3.570	3.570	0	3.570	3.570	3.570

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 263101 Musikschule (AOD 302)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	491.992	526.390	526.390	0	526.390	526.390	526.390
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-250.059	-250.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.000	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.900	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	1.900	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.900	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-900	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-250.959	-250.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-250.959	-250.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 263102 Musikschule**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	2.464	11.680	191.520	0	193.440	195.370	197.320
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.046	9.030	146.810	0	148.280	149.760	151.260
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	700	12.060	0	12.180	12.300	12.420
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	418	1.950	32.650	0	32.980	33.310	33.640
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.200	34.200	0	34.520	34.840	35.170
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.120
724131 Aufwendungen für Heizung	0	7.000	7.000	0	7.140	7.280	7.430
724132 Aufwendungen für Strom	0	6.000	6.000	0	6.120	6.240	6.360
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.200	1.200	0	1.220	1.240	1.260
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.464	41.880	225.720	0	227.960	230.210	232.490
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.464	-41.880	-225.720	0	-227.960	-230.210	-232.490
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****263102 Musikschule**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.464	-41.880	-225.720	0	-227.960	-230.210	-232.490
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.464	-41.880	-225.720	0	-227.960	-230.210	-232.490

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 271101 Volkshochschule (AOD 303)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.550	902.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	10.525	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	577.723	550.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500	2.000	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	264.761	215.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	120.040	135.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.994	1.247.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	603.994	1.247.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.264	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.264	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.008	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.634	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.634	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.611.449	2.159.000	2.040.000	0	2.040.000	2.040.000	2.040.000
9 - Personalauszahlungen	1.759.271	2.028.500	1.912.100	0	1.912.100	1.912.100	1.912.100
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.121.408	1.191.160	1.093.250	0	1.093.250	1.093.250	1.093.250
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	316.726	490.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	88.186	79.820	90.700	0	90.700	90.700	90.700
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	192	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	230.402	264.020	228.550	0	228.550	228.550	228.550
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.358	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.526	122.000	125.500	0	125.500	125.500	125.500
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	3.357	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	16.953	18.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.837	24.500	0	0	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	12.283	25.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
724132 Aufwendungen für Strom	11.464	10.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.101	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725110 Unterhalt von Fahrzeugen	1.419	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.351	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.567	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729110 Vergütung an Dritte	18.192	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.131	195.500	196.200	0	196.200	196.200	196.200
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.107	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.318	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743111 Aufwendungen für Büromaterial	2.215	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	5.288	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 271101 Volkshochschule (AOD 303)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	5.245	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	44.033	66.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	34.996	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.755	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.174	73.000	84.200	0	84.200	84.200	84.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.107.929	2.346.000	2.233.800	0	2.233.800	2.233.800	2.233.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-496.480	-187.000	-193.800	0	-193.800	-193.800	-193.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.170	43.000	30.000	0	24.400	15.000	15.000
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	2.170	43.000	30.000	0	24.400	15.000	15.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.170	43.000	30.000	0	24.400	15.000	15.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.170	-43.000	-30.000	0	-24.400	-15.000	-15.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-498.650	-230.000	-223.800	0	-218.200	-208.800	-208.800
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-498.650	-230.000	-223.800	0	-218.200	-208.800	-208.800

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****271102 Volkshochschule**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	524	0	0	0	0	0	0
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	365	0	0	0	0	0	0
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	110	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	524	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-524	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-524	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****271102 Volkshochschule**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-524	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****272101 Bücherei (AOD 304)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.070	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.500	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.495	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.075	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.320	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
631102 pr. konkrete Mahnauslagen	7.320	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.390	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
656206 Säumniszuschläge	2.092	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.446	18.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
9 - Personalauszahlungen	0	1.400	1.310	0	1.310	1.310	1.310
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	1.400	1.310	0	1.310	1.310	1.310
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903	24.500	24.440	0	24.440	24.440	24.440
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.903	900	900	0	900	900	900
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	240	0	240	240	240
727140 Weitere Sachausgaben	0	600	600	0	600	600	600
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.764	32.780	40.220	0	40.220	40.220	40.220
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	210	50	50	0	50	50	50
742940 Vermischte Aufwendungen	49.143	28.930	28.930	0	28.930	28.930	28.930
743111 Aufwendungen für Büromaterial	43	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	565	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	883	400	400	0	400	400	400
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	848	800	800	0	800	800	800
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72	0	7.440	0	7.440	7.440	7.440
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	53.667	58.680	65.970	0	65.970	65.970	65.970
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.220	-40.680	-42.970	0	-42.970	-42.970	-42.970
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****272101 Bücherei (AOD 304)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	11.533	19.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	11.533	19.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.533	19.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.533	-14.500	-14.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-32.754	-55.180	-57.470	0	-47.970	-47.970	-47.970
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-32.754	-55.180	-57.470	0	-47.970	-47.970	-47.970

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****272102 Bücherei**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.594	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.594	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.594	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	174.269	164.280	174.830	0	176.590	178.360	180.140
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	136.082	127.380	135.510	0	136.870	138.240	139.620
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.776	10.080	10.720	0	10.830	10.940	11.050
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.412	26.820	28.600	0	28.890	29.180	29.470
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	174.269	164.280	174.830	0	176.590	178.360	180.140
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-148.675	-164.280	-174.830	0	-176.590	-178.360	-180.140
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	937.000	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	937.000	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	937.000	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	1.041.000	1.041.000	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	1.041.000	1.041.000	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	30.000	0	0	1.041.000	1.041.000	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-30.000	0	0	-1.041.000	-104.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****272102 Bücherei**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-178.675	-164.280	-174.830	-1.041.000	-280.590	-178.360	-180.140
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-178.675	-164.280	-174.830	-1.041.000	-280.590	-178.360	-180.140

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****281101 Wiesenfest**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	71.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	71.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	500	500	0	500	500	500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	76.700	77.700	0	77.700	77.700	77.700
9 - Personalauszahlungen	27.116	25.280	27.020	0	27.300	27.580	27.860
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	21.009	19.450	20.740	0	20.950	21.160	21.370
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.686	1.560	1.680	0	1.700	1.720	1.740
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.420	4.270	4.600	0	4.650	4.700	4.750
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140	5.720	5.120	0	5.130	5.140	5.150
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
724132 Aufwendungen für Strom	140	500	500	0	510	520	530
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	520	520	0	520	520	520
729110 Vergütung an Dritte	0	2.100	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326	46.900	58.400	0	58.480	58.560	58.640
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	4.000	4.000	0	4.080	4.160	4.240
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	38	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	227	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.ä.	886	900	900	0	900	900	900
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175	38.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	29.581	77.900	90.540	0	90.910	91.280	91.650
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-29.581	-1.200	-12.840	0	-13.210	-13.580	-13.950
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****281101 Wiesenfest**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	3.000	6.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	3.000	6.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	3.000	6.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-3.000	-6.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-29.581	-4.200	-18.840	0	-13.210	-13.580	-13.950
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-29.581	-4.200	-18.840	0	-13.210	-13.580	-13.950

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****281102 Chroniken, Denkmäler, Naturschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	1.440	1.350	1.380	0	1.390	1.400	1.410
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.440	1.350	1.380	0	1.390	1.400	1.410
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862	500	500	0	500	500	500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	862	500	500	0	500	500	500
12 - Transferauszahlungen	1.950	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.950	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	26	30	30	0	30	30	30
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.378	4.830	4.860	0	4.870	4.880	4.890
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.378	-4.830	-4.860	0	-4.870	-4.880	-4.890
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	5.000	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****281102 Chroniken, Denkmäler, Naturschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.378	-4.830	-9.860	0	-4.870	-4.880	-4.890
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.378	-4.830	-9.860	0	-4.870	-4.880	-4.890

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 281201 Kommunales Kino (AOD 305)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488	128.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	488	128.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34	0	0	0	0	0	0
652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	34	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.522	328.000	363.000	0	363.000	363.000	363.000
9 - Personalauszahlungen	42.727	140.930	194.490	0	194.490	194.490	194.490
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	33.248	108.450	148.960	0	148.960	148.960	148.960
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.560	8.660	14.230	0	14.230	14.230	14.230
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.920	23.820	31.300	0	31.300	31.300	31.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347	263.350	214.070	0	214.070	214.070	214.070
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.777	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	238	53.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64	500	500	0	500	500	500
724131 Aufwendungen für Heizung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
724132 Aufwendungen für Strom	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	789	750	750	0	750	750	750
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	73.080	58.080	0	58.080	58.080	58.080
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600	600	0	600	600	600
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	2.270	1.820	0	1.820	1.820	1.820
727140 Weitere Sachausgaben	148	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	46.000	37.170	0	37.170	37.170	37.170
729110 Vergütung an Dritte	180	62.250	62.250	0	62.250	62.250	62.250
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.820	77.570	67.570	0	67.570	67.570	67.570
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	9	920	920	0	920	920	920
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	740	740	0	740	740	740
743111 Aufwendungen für Büromaterial	251	500	500	0	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	480	480	0	480	480	480
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	211	49.010	39.010	0	39.010	39.010	39.010
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.046	20.370	20.370	0	20.370	20.370	20.370
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	41.374	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****281201 Kommunales Kino (AOD 305)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	829	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	89.894	481.850	476.130	0	476.130	476.130	476.130
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-84.372	-153.850	-113.130	0	-113.130	-113.130	-113.130
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.416	300.000	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	196.416	300.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	18.217	35.750	34.900	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	18.217	35.750	34.900	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	214.633	335.750	34.900	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-214.633	-335.750	-34.900	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-299.005	-489.600	-148.030	0	-113.130	-113.130	-113.130
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-299.005	-489.600	-148.030	0	-113.130	-113.130	-113.130

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****281401 Sonstige Kulturpflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512	510	510	0	510	510	510
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	512	510	510	0	510	510	510
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	512	510	510	0	510	510	510
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-412	9.490	9.490	0	9.490	9.490	9.490
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-412	9.490	9.490	0	9.490	9.490	9.490
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****281401 Sonstige Kulturpflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-412	9.490	9.490	0	9.490	9.490	9.490

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****281402 Sonstige Kulturpflege - Volksbildung -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 281402 Sonstige Kulturpflege - Volksbildung -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****281403 Sonstige Kulturpflege - Kirchl. Angelegenheiten -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	1.370	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.370	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.370	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.370	-1.370	-1.370	0	-1.370	-1.370	-1.370
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	22.700	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	22.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	22.700	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-22.700	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.370	-24.070	-1.370	0	-1.370	-1.370	-1.370
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****281403 Sonstige Kulturpflege - Kirchl. Angelegenheiten -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.370	-24.070	-1.370	0	-1.370	-1.370	-1.370

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****331101 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458	3.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.458	3.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.458	3.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	15.427	18.960	18.430	0	18.430	18.430	18.430
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	15.427	18.960	18.430	0	18.430	18.430	18.430
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	330	0	330	330	330
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	330	0	330	330	330
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	15.427	18.960	18.760	0	18.760	18.760	18.760
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.969	-15.960	74.240	0	74.240	74.240	74.240
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-12.969	-15.960	74.240	0	74.240	74.240	74.240

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****331101 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-12.969	-15.960	74.240	0	74.240	74.240	74.240

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****331102 Förderung der Wohlfahrtspflege - Internationale Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	500	500	0	500	500	500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****331102 Förderung der Wohlfahrtspflege - Internationale Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****331103 Förderung der Wohlfahrtspflege - Selbsthilfegruppen -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	252	250	250	0	250	250	250
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	252	250	250	0	250	250	250
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	252	250	250	0	250	250	250
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-252	-250	-250	0	-250	-250	-250
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-252	-250	-250	0	-250	-250	-250
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****331103 Förderung der Wohlfahrtspflege - Selbsthilfegruppen -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-252	-250	-250	0	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****355101 Seniorenbeirat Stadt Selb**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.671	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.671	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.671	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.721	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.950	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.426	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.426	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	4.426	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.583	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	4.583	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.583	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-157	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****355101 Seniorenbeirat Stadt Selb**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.793	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.793	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****365101 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	2.324.279	2.364.790	2.484.340	0	2.534.030	2.584.710	2.636.400
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.324.279	2.364.790	2.484.340	0	2.534.030	2.584.710	2.636.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.324.279	2.364.790	2.484.340	0	2.534.030	2.584.710	2.636.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.324.279	-2.214.790	-2.334.340	0	-2.384.030	-2.434.710	-2.486.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.324.279	-2.214.790	-2.334.340	0	-2.384.030	-2.434.710	-2.486.400
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 365101 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.324.279	-2.214.790	-2.334.340	0	-2.384.030	-2.434.710	-2.486.400

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****365121 Tageseinrichtung f. Kinder Gebäude - Christophorus KiGa -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141	11.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	141	11.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420	450	450	0	450	450	450
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	420	450	450	0	450	450	450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	561	11.950	5.950	0	5.950	5.950	5.950
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-561	-11.950	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-561	-11.950	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****365121 Tageseinrichtung f. Kinder Gebäude - Christophorus KiGa -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-561	-11.950	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****365122 Tageseinrichtung f. Kinder Gebäude - Nikolaus KiGa -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	145	0	0	0	0	0	0
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	120	0	0	0	0	0	0
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717	3.750	2.300	0	2.310	2.320	2.330
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.467	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	249	250	300	0	310	320	330
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403	420	850	0	850	850	850
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	403	420	850	0	850	850	850
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.265	4.170	3.150	0	3.160	3.170	3.180
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.265	-4.170	-3.150	0	-3.160	-3.170	-3.180
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.008.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	1.008.000	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	1.008.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.935	1.500.000	500.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.935	1.500.000	500.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	35.935	1.500.000	500.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****365122 Tageseinrichtung f. Kinder Gebäude - Nikolaus KiGa -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-35.935	-492.000	-500.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-38.200	-496.170	-503.150	0	-3.160	-3.170	-3.180
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-38.200	-496.170	-503.150	0	-3.160	-3.170	-3.180

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****365123 Haus der Tagesmütter**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.000	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.000	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 - Personalauszahlungen	12.627	12.710	13.460	0	13.590	13.720	13.860
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	9.797	9.780	10.340	0	10.440	10.540	10.650
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	776	790	830	0	840	850	860
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.053	2.140	2.290	0	2.310	2.330	2.350
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.499	14.230	11.290	0	11.390	11.490	11.590
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.501	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.228	2.400	2.400	0	2.420	2.440	2.460
724131 Aufwendungen für Heizung	3.227	2.500	3.000	0	3.060	3.120	3.180
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	434	400	400	0	410	420	430
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	109	300	320	0	330	340	350
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	0	950	950	950
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	120	0	120	120	120
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143	1.630	1.630	0	1.630	1.630	1.630
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	41	100	100	0	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	48	60	60	0	60	60	60
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	12	300	300	0	300	300	300
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.042	1.170	1.170	0	1.170	1.170	1.170
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	28.269	28.570	26.380	0	26.610	26.840	27.080
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-25.269	-26.070	-23.380	0	-23.610	-23.840	-24.080
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****365123 Haus der Tagesmütter**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.573	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.573	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.573	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.573	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-23.696	-26.070	-23.380	0	-23.610	-23.840	-24.080
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-23.696	-26.070	-23.380	0	-23.610	-23.840	-24.080

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****365124 Kindergarten Erkersreuth**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	473	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.169	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.641	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.641	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.377	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	108.377	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	108.377	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-108.377	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-110.018	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 365124 Kindergarten Erkersreuth**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-110.018	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****365125 Kindertagesstätte Luise-Scheppler-Haus**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****365125 Kindertagesstätte Luise-Scheppler-Haus**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****365126 Kindertagesstätte Jahnstadion**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.000	0	420.000	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	280.000	0	420.000	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	280.000	0	420.000	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	600.000	600.000	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	400.000	600.000	600.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	400.000	600.000	600.000	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-120.000	-600.000	-180.000	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-120.000	-600.000	-180.000	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****365126 Kindertagesstätte Jahnstadion**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-120.000	-600.000	-180.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 365127 Kindertagesstätte Kappel**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.156.000	654.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	1.156.000	654.000	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	1.156.000	654.000	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.763.000	866.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.763.000	866.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	1.763.000	866.000	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-607.000	-212.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-607.000	-212.000	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 365127 Kindertagesstätte Kappel**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-607.000	-212.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****365130 Notgruppe AWO Kiga**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.117	46.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	43.737	45.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	379	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382	900	920	0	920	920	920
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	382	400	420	0	420	420	420
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	44.499	47.400	51.420	0	51.420	51.420	51.420
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-44.499	-47.400	-51.420	0	-51.420	-51.420	-51.420
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.499	-47.400	-51.420	0	-51.420	-51.420	-51.420

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****365130 Notgruppe AWO Kiga**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
(= Saldo S3 und S6)							
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-44.499	-47.400	-51.420	0	-51.420	-51.420	-51.420

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****365131 Notgruppe Haus der Kirche**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.686	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	15.686	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	15.686	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.686	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	858	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	858	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	858	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-858	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-16.544	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****365131 Notgruppe Haus der Kirche**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-16.544	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****365132 Notkinderhort Einsteinstraße (SelbWERK)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.698	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	48.386	0	0	0	0	0	0
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	15.312	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	63.698	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-63.698	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	15.296	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	15.296	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	15.296	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-15.296	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-78.994	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****365132 Notkinderhort Einsteinstraße (SelbWERK)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-78.994	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****365133 Notkindertagesstätte HWK**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	60.000	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-60.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-62.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 365133 Notkindertagesstätte HWK**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-62.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****366101 Jugendarbeit (AOD 402)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.323	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.823	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.500	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658	480	980	0	980	980	980
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658	480	980	0	980	980	980
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.381	480	980	0	980	980	980
9 - Personalauszahlungen	114.262	97.340	101.700	0	101.700	101.700	101.700
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	81.134	69.770	67.770	0	67.770	67.770	67.770
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.414	4.870	11.060	0	11.060	11.060	11.060
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.326	5.590	5.420	0	5.420	5.420	5.420
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	568	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.886	15.250	14.910	0	14.910	14.910	14.910
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.934	1.860	2.540	0	2.540	2.540	2.540
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.006	5.480	12.380	0	12.380	12.380	12.380
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.542	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	510	480	9.000	0	9.000	9.000	9.000
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	0	300	300	300
724131 Aufwendungen für Heizung	1.409	1.500	0	0	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	644	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	313	300	300	0	300	300	300
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.588	500	620	0	620	620	620
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	160	0	160	160	160
12 - Transferauszahlungen	32.700	28.000	25.950	0	25.950	25.950	25.950
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	32.700	28.000	25.950	0	25.950	25.950	25.950
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.488	5.250	5.750	0	5.750	5.750	5.750
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	100	100	0	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	580	650	650	0	650	650	650
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	500	0	500	500	500
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	131	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.777	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	160.456	136.070	145.780	0	145.780	145.780	145.780
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-153.075	-135.590	-144.800	0	-144.800	-144.800	-144.800
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****366101 Jugendarbeit (AOD 402)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.500	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.500	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-151.575	-135.590	-144.800	0	-144.800	-144.800	-144.800
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-151.575	-135.590	-144.800	0	-144.800	-144.800	-144.800

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 366102 JAM/FAM - Gebäude -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.425	13.430	13.430	0	13.430	13.430	13.430
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	13.425	13.430	13.430	0	13.430	13.430	13.430
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.425	13.430	13.430	0	13.430	13.430	13.430
9 - Personalauszahlungen	222.843	210.930	227.670	0	229.940	232.230	234.560
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	162.562	153.150	165.760	0	167.420	169.090	170.780
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	9.635	8.690	9.340	0	9.430	9.520	9.620
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.510	11.850	13.260	0	13.390	13.520	13.660
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	746	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.445	33.900	36.470	0	36.830	37.200	37.570
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.944	3.340	2.840	0	2.870	2.900	2.930
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.598	39.730	43.420	0	43.990	44.570	45.160
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.056	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	3.000	0	3.030	3.060	3.090
724131 Aufwendungen für Heizung	18.277	18.000	18.000	0	18.360	18.730	19.100
724132 Aufwendungen für Strom	10.783	7.500	8.500	0	8.670	8.840	9.020
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	100	100	0	100	100	100
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	482	500	650	0	660	670	680
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	0	950	950	950
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	120	0	120	120	120
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.639	3.830	4.070	0	4.070	4.070	4.070
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	62	100	100	0	100	100	100
743111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	40	0	40	40	40
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	72	100	100	0	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	17	500	500	0	500	500	500
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.488	3.080	3.330	0	3.330	3.330	3.330
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	267.080	254.490	275.160	0	278.000	280.870	283.790
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-253.655	-241.060	-261.730	0	-264.570	-267.440	-270.360
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****366102 JAM/FAM - Gebäude -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	7.060	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	7.060	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	7.060	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.060	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-260.715	-241.060	-261.730	0	-264.570	-267.440	-270.360
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-260.715	-241.060	-261.730	0	-264.570	-267.440	-270.360

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 366103 JAM Jung und Alt Miteinander (AOD 401)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.800	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.459	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.664	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698	3.100	2.880	0	2.880	2.880	2.880
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.698	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.100	880	0	880	880	880
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.225	19.650	19.680	0	19.680	19.680	19.680
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	22	750	750	0	750	750	750
743111 Aufwendungen für Büromaterial	1.713	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	952	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	800	830	0	830	830	830
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.538	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	17.923	22.750	22.560	0	22.560	22.560	22.560
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.259	-13.750	-13.560	0	-13.560	-13.560	-13.560
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****366103 JAM Jung und Alt Miteinander (AOD 401)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Finanzvermögen							
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo S3 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-12.259	-13.750	-13.560	0	-13.560	-13.560	-13.560
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-12.259	-13.750	-13.560	0	-13.560	-13.560	-13.560

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****366104 Jugendbeirat Stadt Selb**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.066	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	500	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.566	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	916	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	916	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.982	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.434	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.548	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****366104 Jugendbeirat Stadt Selb**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.548	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.548	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 366105 Spielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 - Personalauszahlungen	0	23.030	0	0	0	0	0
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	17.900	0	0	0	0	0
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.340	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.790	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.347	12.540	13.550	0	13.560	13.570	13.580
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.856	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	41	40	50	0	50	50	50
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	450	500	500	0	510	520	530
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	15.347	35.570	13.550	0	13.560	13.570	13.580
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.347	-29.570	-7.550	0	-7.560	-7.570	-7.580
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.419	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	19.419	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	19.419	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	53.067	9.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	53.067	9.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****366105 Spielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	53.067	9.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-33.649	-9.000	-6.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-48.996	-38.570	-13.550	0	-17.560	-17.570	-17.580
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-48.996	-38.570	-13.550	0	-17.560	-17.570	-17.580

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 367201 FAM Familienzentrum (EJF)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	27.600	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.600	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
9- Personalauszahlungen	18.931	19.070	20.200	0	20.400	20.600	20.800
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	14.688	14.670	15.520	0	15.680	15.840	16.000
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.164	1.180	1.250	0	1.260	1.270	1.280
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.079	3.220	3.430	0	3.460	3.490	3.520
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.754	48.130	51.170	0	51.870	52.580	53.300
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	24.988	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.616	6.000	6.000	0	6.060	6.120	6.180
724131 Aufwendungen für Heizung	16.208	17.000	17.000	0	17.340	17.690	18.040
724132 Aufwendungen für Strom	10.290	9.500	10.500	0	10.710	10.920	11.140
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.129	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.522	2.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	0	950	950	950
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	120	0	120	120	120
12- Transferauszahlungen	14.672	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	14.672	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	62	100	100	0	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	72	100	100	0	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	18	500	500	0	500	500	500
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	263	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	94.771	105.650	109.820	0	110.720	111.630	112.550
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-67.171	-78.050	-82.220	0	-83.120	-84.030	-84.950
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****367201 FAM Familienzentrum (EJF)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-67.171	-78.050	-82.220	0	-83.120	-84.030	-84.950
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-67.171	-78.050	-82.220	0	-83.120	-84.030	-84.950

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****421101 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.086	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.086	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	48.860	47.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	48.860	47.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555	32.700	33.500	0	33.500	33.500	33.500
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.779	17.700	18.500	0	18.500	18.500	18.500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	48.305	80.200	83.500	0	83.500	83.500	83.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-44.219	-60.200	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.380	209.700	29.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	22.380	209.700	29.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	22.380	209.700	29.000	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-22.380	-209.700	-29.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****421101 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-66.599	-269.900	-92.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-66.599	-269.900	-92.500	0	-63.500	-63.500	-63.500

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****421102 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung - Skiloipe -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766	700	700	0	700	700	700
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	766	700	700	0	700	700	700
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	55	150	150	0	150	150	150
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	367	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.188	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.188	-2.350	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.350
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.188	-2.350	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.350
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****421102 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung - Skiloipe -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.188	-2.350	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.350

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****421103 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung - Skateboardbahn und Pumptrackbahn -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.356	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.356	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.356	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.356	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****421103 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung - Skateboardbahn und Pumptrackbahn -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.356	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 424101 BGA Freizeiteinrichtungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.778	0	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	136.778	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.942.194	3.166.820	3.166.820	0	3.166.820	3.166.820	3.166.820
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.942.194	3.166.820	3.166.820	0	3.166.820	3.166.820	3.166.820
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.078.972	3.166.820	3.166.820	0	3.166.820	3.166.820	3.166.820
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.925	678.510	678.510	0	678.510	678.510	678.510
743122 Auszahlungen für Beratung	3.998	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	685.744	673.510	673.510	0	673.510	673.510	673.510
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	-16.222	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	760	0	0	0	0	0	0
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	23.645	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	697.925	678.510	678.510	0	678.510	678.510	678.510
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.381.048	2.488.310	2.488.310	0	2.488.310	2.488.310	2.488.310
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 424101 BGA Freizeiteinrichtungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.381.048	2.488.310	2.488.310	0	2.488.310	2.488.310	2.488.310
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.381.048	2.488.310	2.488.310	0	2.488.310	2.488.310	2.488.310

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 424102 Hallenbad**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.669	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.669	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	413	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.101	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641110 Pachten	3.529	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698	0	0	0	75.000	75.000	75.000
652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	698	0	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.881	104.000	119.000	0	194.000	194.000	194.000
9 - Personalauszahlungen	312.254	315.830	364.990	0	368.640	372.330	376.050
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	242.085	243.020	280.760	0	283.570	286.410	289.270
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.563	19.570	22.460	0	22.680	22.910	23.140
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.606	53.240	61.770	0	62.390	63.010	63.640
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.728	264.140	303.100	0	307.740	312.460	317.290
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	186.341	68.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.654	12.000	12.000	0	12.120	12.240	12.360
724131 Aufwendungen für Heizung	75.439	82.000	95.000	0	96.900	98.840	100.820
724132 Aufwendungen für Strom	39.238	65.000	91.800	0	93.640	95.510	97.420
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.404	30.000	36.000	0	36.720	37.450	38.200
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.243	1.300	1.400	0	1.430	1.460	1.490
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	967	1.400	6.100	0	6.100	6.100	6.100
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	756	1.700	1.700	0	1.730	1.760	1.800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	686	840	2.800	0	2.800	2.800	2.800
729110 Vergütung an Dritte	0	1.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.041	32.600	40.880	0	20.960	21.050	21.140
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	102	500	500	0	500	500	500
743111 Aufwendungen für Büromaterial	0	920	800	0	820	840	860
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	83	130	130	0	130	130	130
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	438	500	500	0	510	520	530
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.950	2.700	0	2.750	2.810	2.870
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.289	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	58.552	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	7.171	7.550	7.750	0	7.750	7.750	7.750
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406	16.550	23.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 424102 Hallenbad**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	693.023	612.570	708.970	0	697.340	705.840	714.480
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-680.142	-508.570	-589.970	0	-503.340	-511.840	-520.480
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	1.000	1.000	0	120.000	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-1.000	-1.000	0	-120.000	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-680.142	-509.570	-590.970	0	-623.340	-511.840	-520.480
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-680.142	-509.570	-590.970	0	-623.340	-511.840	-520.480

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****424103 Waldbad**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832	800	800	0	800	800	800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	832	800	800	0	800	800	800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	800	800	0	800	800	800
641110 Pachten	840	800	800	0	800	800	800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318	0	0	0	0	0	0
652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	318	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.990	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.022	63.550	126.150	0	126.250	126.350	126.450
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.266	60.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
723120 Auszahlungen für Pachten	185	200	200	0	200	200	200
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	50	0	50	50	50
724132 Aufwendungen für Strom	1.512	800	2.100	0	2.140	2.180	2.220
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.058	2.500	2.800	0	2.860	2.920	2.980
12 - Transferauszahlungen	855	850	850	0	850	850	850
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	855	850	850	0	850	850	850
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.263	9.730	10.030	0	10.030	10.030	10.030
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	0	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	9.572	0	0	0	0	0	0
744142 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	0	7.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	786	530	530	0	530	530	530
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	64.140	74.130	137.030	0	137.130	137.230	137.330
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-62.150	-72.530	-135.430	0	-135.530	-135.630	-135.730
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****424103 Waldbad**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	0	5.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	5.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-5.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-62.150	-72.530	-140.430	0	-135.530	-135.630	-135.730
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-62.150	-72.530	-140.430	0	-135.530	-135.630	-135.730

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 424104 NETZSCH - Arena**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.795	30.000	67.600	0	67.600	67.600	67.600
641110 Pachten	43	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.752	30.000	67.600	0	67.600	67.600	67.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.600	0	50.000	0	75.000	75.000	75.000
652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	14.600	0	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	50.000	0	75.000	75.000	75.000
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	99.395	30.000	117.600	0	142.600	142.600	142.600
9 - Personalauszahlungen	50.580	50.890	0	0	0	0	0
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	39.249	39.150	0	0	0	0	0
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.111	3.150	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.220	8.590	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.187	343.920	634.800	0	634.800	634.800	634.800
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	43.255	42.000	0	0	0	0	0
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	10.490	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.713	1.600	0	0	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	121.138	115.000	0	0	0	0	0
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	78.343	23.000	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Gas	42.128	62.000	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	132	400	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.987	1.970	0	0	0	0	0
729110 Vergütung an Dritte	77.000	80.000	617.000	0	617.000	617.000	617.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.138	19.750	7.800	0	7.800	7.800	7.800
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	167	160	0	0	0	0	0
743111 Aufwendungen für Büromaterial	50	370	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	584	650	0	0	0	0	0
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	120	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.022	10.000	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	59.901	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	6.642	7.950	7.800	0	7.800	7.800	7.800
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773	500	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	501.905	414.560	642.600	0	642.600	642.600	642.600

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****424104 NETZSCH - Arena**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-402.510	-384.560	-525.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300	0	0	0	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	300	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	300	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	75.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	75.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	300	-75.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-402.210	-459.560	-525.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-402.210	-459.560	-525.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****424105 NETZSCH - Arena II (Abrechnung Personalüberlassung)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 424105 NETZSCH - Arena II (Abrechnung Personalüberlassung)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511101 Orts- und Regionalplanung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.210	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	240.378	230.660	241.290	0	243.700	246.130	248.590
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	189.392	180.560	188.280	0	190.160	192.060	193.980
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.244	14.640	15.060	0	15.210	15.360	15.510
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.741	35.460	37.950	0	38.330	38.710	39.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.886	17.640	18.350	0	18.350	18.350	18.350
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	0	950	950	950
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	1.690	2.400	0	2.400	2.400	2.400
727140 Weitere Sachausgaben	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729110 Vergütung an Dritte	17.541	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.409	37.370	38.140	0	38.220	38.300	38.380
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	100	300	0	300	300	300
743111 Aufwendungen für Büromaterial	183	1.370	1.840	0	1.880	1.920	1.960
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.102	700	800	0	820	840	860
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	1.200	1.200	0	1.220	1.240	1.260
743122 Auszahlungen für Beratung	6.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	310	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	266.672	285.670	297.780	0	300.270	302.780	305.320
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-264.462	-285.670	-297.780	0	-300.270	-302.780	-305.320
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511101 Orts- und Regionalplanung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	2.000	1.500	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	2.000	1.500	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	2.000	1.500	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-2.000	-1.500	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-264.462	-287.670	-299.280	0	-300.270	-302.780	-305.320
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-264.462	-287.670	-299.280	0	-300.270	-302.780	-305.320

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511102 Quartiersbüro Selb-Plößberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 511102 Quartiersbüro Selb-Plößberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511204 Städtebauliche Sanierung - Jahnstraße -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	24.000	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	24.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	40.000	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-16.000	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-16.000	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511204 Städtebauliche Sanierung - Jahnstraße -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-16.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511205 Städtebauliche Sanierung - Vorwerk -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	56.000	0	84.000	196.000	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	56.000	0	84.000	196.000	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	56.000	0	84.000	196.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.258	0	100.000	120.000	120.000	280.000	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.258	0	100.000	120.000	120.000	280.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.258	0	100.000	120.000	120.000	280.000	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.258	0	-44.000	-120.000	-36.000	-84.000	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.258	0	-44.000	-120.000	-36.000	-84.000	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511205 Städtebauliche Sanierung - Vorwerk -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.258	0	-44.000	-120.000	-36.000	-84.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511206 Städtebauliche Sanierung - Innenstadt -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	42.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	42.000	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	42.000	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	100.000	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-58.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-58.000	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511206 Städtebauliche Sanierung - Innenstadt -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-58.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511207 Städtebauliche Sanierung - Stadtumbau West -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511207 Städtebauliche Sanierung - Stadtumbau West -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511208 Städtebauliche Sanierung - EUROPAN -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81.500	6.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	81.500	6.000	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	81.500	6.000	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.459	545.000	130.000	0	500.000	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	400.000	130.000	0	500.000	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.459	145.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	112.459	545.000	130.000	0	500.000	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-112.459	-463.500	-124.000	0	-500.000	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-112.459	-463.500	-124.000	0	-500.000	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511208 Städtebauliche Sanierung - EUROPAN -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-112.459	-463.500	-124.000	0	-500.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511209 Kommunales Fassadenprogramm**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511209 Kommunales Fassadenprogramm**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511210 Städtebauliche Sanierung - Goldener Löwe -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511210 Städtebauliche Sanierung - Goldener Löwe -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511211 FONOB- Abbruch Weißenbacher Str. 5 und 7**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511211 FONOB- Abbruch Weißenbacher Str. 5 und 7**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511212 Städtebauliche Sanierung - Sedanstr., Wittelsbacher Str. -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 511212 Städtebauliche Sanierung - Sedanstr., Wittelsbacher Str. -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511213 FONOB - Gebäudeerwerb Weißenbacher Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511213 FONOB - Gebäudeerwerb Weißenbacher Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511214 FONOB - Kommunales Förderprogramm**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.500	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	63.500	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	63.500	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	111.505	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	111.505	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	111.505	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-48.005	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-48.005	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511214 FONOB - Kommunales Förderprogramm**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-48.005	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511215 Hutschenreuther Werk B**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511215 Hutschenreuther Werk B**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511216 Umgestaltung Bereich Obere Berg-/Ludwigstraße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511216 Umgestaltung Bereich Obere Berg-/Ludwigstraße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511217 Städtebauliche Maßnahmen - Stadtumbaumanager**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 - Personalauszahlungen	72.869	67.180	73.210	0	73.940	74.690	75.440
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	56.356	51.570	56.310	0	56.870	57.440	58.010
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.609	4.210	4.510	0	4.560	4.610	4.660
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.904	11.400	12.390	0	12.510	12.640	12.770
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	840	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	800	0	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	840	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51	2.120	2.080	0	2.090	2.100	2.110
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	500	500	0	500	500	500
743111 Aufwendungen für Büromaterial	51	230	180	0	180	180	180
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	90	100	0	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	400	400	0	410	420	430
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	0	100	100	100
743122 Auszahlungen für Beratung	0	500	500	0	500	500	500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	72.920	70.140	77.290	0	78.030	78.790	79.550
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-72.920	-10.140	-47.290	0	-48.030	-48.790	-49.550
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511217 Städtebauliche Maßnahmen - Stadtumbaumanager**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-72.920	-10.140	-47.290	0	-48.030	-48.790	-49.550
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-72.920	-10.140	-47.290	0	-48.030	-48.790	-49.550

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511218 Rückbau ehemaliger NKD-Markt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-18.500	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	-18.500	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	-18.500	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.894	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.894	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	75.894	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-94.394	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-94.394	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511218 Rückbau ehemaliger NKD-Markt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-94.394	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511221 ISEK - Verkehr**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.800	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	36.800	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	36.800	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	36.800	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	36.800	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511221 ISEK - Verkehr**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	36.800	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511222 ISEK - Dienstleistungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.014	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.014	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.014	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.014	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.014	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511222 ISEK - Dienstleistungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-8.014	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511223 ISEK - Ideenwettbewerb Outlet-Center**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511223 ISEK - Ideenwettbewerb Outlet-Center**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511224 ISEK Innenentw. und Flächenentsiegelung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.836	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.836	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.836	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.836	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.836	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511224 ISEK Innenentw. und Flächenentsiegelung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.836	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511230 Entwicklungsmaßnahme Anschlussstelle Selb-West**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.202	0	178.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	13.202	0	178.000	0	0	0	0
782110 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	13.202	0	198.000	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-13.202	0	-198.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-13.202	0	-198.000	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511230 Entwicklungsmaßnahme Anschlussstelle Selb-West**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-13.202	0	-198.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511231 Soziale Stadt Selb-Plößberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****511231 Soziale Stadt Selb-Plößberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 521001 Allgemeine Bauverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.494	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
631100 Verwaltungsgebühren	5.494	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.494	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
9- Personalauszahlungen	279.661	336.230	235.110	0	237.460	239.840	242.240
701100 Beamte	40.032	40.610	0	0	0	0	0
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	186.932	201.060	180.850	0	182.660	184.490	186.330
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	35.580	0	0	0	0	0
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.101	16.230	14.470	0	14.610	14.760	14.910
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.596	42.750	39.790	0	40.190	40.590	41.000
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.992	4.170	3.800	0	3.800	3.800	3.800
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	0	950	950	950
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.314	1.970	1.600	0	1.600	1.600	1.600
729110 Vergütung an Dritte	678	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.791	12.210	12.150	0	12.380	12.620	12.860
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	150	150	0	150	150	150
743111 Aufwendungen für Büromaterial	1.565	3.660	3.200	0	3.260	3.330	3.400
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.935	2.900	3.300	0	3.370	3.440	3.510
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	2.250	2.250	0	2.300	2.350	2.400
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	291	750	750	0	750	750	750
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	289.443	352.610	251.060	0	253.640	256.260	258.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-283.949	-349.360	-247.810	0	-250.390	-253.010	-255.650
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****521001 Allgemeine Bauverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	940	1.850	4.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	940	1.850	4.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	940	1.850	4.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-940	-1.850	-4.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-284.890	-351.210	-251.810	0	-250.390	-253.010	-255.650
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-284.890	-351.210	-251.810	0	-250.390	-253.010	-255.650

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****521002 Hochbauverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	288.487	372.280	389.000	0	392.900	396.840	400.810
701100 Beamte	97.766	100.700	94.000	0	94.940	95.890	96.850
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	148.012	141.460	156.000	0	157.560	159.140	160.730
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	88.220	92.830	0	93.760	94.700	95.650
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.293	11.450	12.610	0	12.740	12.870	13.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.416	30.450	33.560	0	33.900	34.240	34.580
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.152	14.110	14.350	0	14.350	14.350	14.350
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	4.446	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	954	950	950	0	950	950	950
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	384	200	200	0	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	560	800	0	800	800	800
729110 Vergütung an Dritte	4.369	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.014	14.050	11.600	0	11.810	12.020	12.230
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	2.500	500	0	500	500	500
743111 Aufwendungen für Büromaterial	5.316	5.490	4.800	0	4.900	5.000	5.100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.445	1.760	2.000	0	2.040	2.080	2.120
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.696	3.500	3.500	0	3.570	3.640	3.710
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.556	500	500	0	500	500	500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	309.653	400.440	414.950	0	419.060	423.210	427.390
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-309.653	-400.440	-414.950	0	-419.060	-423.210	-427.390
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****521002 Hochbauverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.740	2.200	2.200	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	2.740	2.200	2.200	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.740	2.200	2.200	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.740	-2.200	-2.200	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-312.393	-402.640	-417.150	0	-419.060	-423.210	-427.390
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-312.393	-402.640	-417.150	0	-419.060	-423.210	-427.390

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****521003 Tiefbauverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	75.848	142.320	140.340	0	141.740	143.160	144.590
701100 Beamte	75.848	76.730	71.360	0	72.070	72.790	73.520
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	65.590	68.980	0	69.670	70.370	71.070
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516	15.630	15.750	0	15.750	15.750	15.750
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	0	950	950	950
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	200	0	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	280	400	0	400	400	400
729110 Vergütung an Dritte	516	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576	2.650	2.600	0	2.640	2.680	2.720
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	100	100	0	100	100	100
743111 Aufwendungen für Büromaterial	0	920	800	0	820	840	860
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	576	530	600	0	610	620	630
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	600	600	0	610	620	630
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	76.940	160.600	158.690	0	160.130	161.590	163.060
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-76.940	-160.600	-158.690	0	-160.130	-161.590	-163.060
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****521003 Tiefbauverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-76.940	-160.600	-158.690	0	-160.130	-161.590	-163.060
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-76.940	-160.600	-158.690	0	-160.130	-161.590	-163.060

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****521004 Tiefbauverwaltung - Gutachterausschuss/ Vermessung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.079	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	403	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.482	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9- Personalauszahlungen	203.911	191.120	139.600	0	141.000	142.410	143.830
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	159.461	148.330	107.160	0	108.230	109.310	110.400
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.819	11.940	8.750	0	8.840	8.930	9.020
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.630	30.850	23.690	0	23.930	24.170	24.410
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.092	7.990	8.850	0	8.860	8.870	8.880
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	0	950	950	950
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	329	400	400	0	410	420	430
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	840	1.200	0	1.200	1.200	1.200
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	29	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729110 Vergütung an Dritte	4.734	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275	3.950	3.800	0	3.830	3.860	3.890
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	200	200	0	200	200	200
743111 Aufwendungen für Büromaterial	57	1.370	1.200	0	1.220	1.240	1.260
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	118	180	200	0	200	200	200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	59	700	700	0	710	720	730
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	209.277	203.060	152.250	0	153.690	155.140	156.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-207.795	-202.060	-151.250	0	-152.690	-154.140	-155.600
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****521004 Tiefbauverwaltung - Gutachterausschuss/ Vermessung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-207.795	-202.060	-151.250	0	-152.690	-154.140	-155.600
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-207.795	-202.060	-151.250	0	-152.690	-154.140	-155.600

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 521101 Bauordnung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.551	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
631100 Verwaltungsgebühren	82.551	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592	300	300	0	300	300	300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592	300	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025	500	500	0	500	500	500
656100 Bußgelder	1.025	500	500	0	500	500	500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	84.168	70.800	75.800	0	75.800	75.800	75.800
9 - Personalauszahlungen	165.944	229.500	236.490	0	238.850	241.250	243.660
701100 Beamte	15.568	38.730	37.280	0	37.650	38.030	38.410
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	116.841	114.770	117.760	0	118.940	120.130	121.330
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	42.150	46.120	0	46.580	47.050	47.520
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.532	9.330	9.420	0	9.510	9.610	9.710
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.004	24.520	25.910	0	26.170	26.430	26.690
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023	3.120	10.100	0	10.100	10.100	10.100
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	1.500	0	1.500	1.500	1.500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	272	200	200	0	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	752	1.970	2.400	0	2.400	2.400	2.400
729110 Vergütung an Dritte	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.012	35.660	35.500	0	35.600	35.700	35.800
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	200	200	0	200	200	200
743111 Aufwendungen für Büromaterial	81	1.100	900	0	920	940	960
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.986	1.760	1.800	0	1.840	1.880	1.920
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	2.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	0	100	100	100
743122 Auszahlungen für Beratung	18.715	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	230	500	500	0	500	500	500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	187.980	268.280	282.090	0	284.550	287.050	289.560
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-103.812	-197.480	-206.290	0	-208.750	-211.250	-213.760
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****521101 Bauordnung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	40.000	35.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	40.000	35.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	40.000	35.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-40.000	-35.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-103.812	-237.480	-241.290	0	-208.750	-211.250	-213.760
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-103.812	-237.480	-241.290	0	-208.750	-211.250	-213.760

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 522101 Wohnungsbauförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.504	0	0	0	0	0	0
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.504	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.610	1.540	1.260	0	1.260	870	870
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.610	1.540	1.260	0	1.260	870	870
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.114	1.540	1.260	0	1.260	870	870
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	351	350	350	0	350	350	350
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	351	350	350	0	350	350	350
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	351	350	350	0	350	350	350
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.764	1.190	910	0	910	520	520
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	45.753	5.360	4.600	0	3.100	2.370	2.370
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	45.753	5.360	4.600	0	3.100	2.370	2.370
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	45.753	5.360	4.600	0	3.100	2.370	2.370
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	45.753	5.360	4.600	0	3.100	2.370	2.370
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	58.517	6.550	5.510	0	4.010	2.890	2.890

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 522101 Wohnungsbauförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	58.517	6.550	5.510	0	4.010	2.890	2.890

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****523101 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	13.783	14.030	13.070	0	13.070	13.070	13.070
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	13.783	14.030	13.070	0	13.070	13.070	13.070
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	13.783	14.030	13.070	0	13.070	13.070	13.070
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.783	-14.030	-13.070	0	-13.070	-13.070	-13.070
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-13.783	-14.030	-13.070	0	-13.070	-13.070	-13.070
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****523101 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-13.783	-14.030	-13.070	0	-13.070	-13.070	-13.070

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 537101 Abfallbeseitigung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602	8.180	1.490	0	1.500	1.600	1.700
744162 Zahlungen an den Entschädigungsfonds für Altdeponien	1.602	8.180	1.490	0	1.500	1.600	1.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.602	8.180	1.490	0	1.500	1.600	1.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.602	-8.180	-1.490	0	-1.500	-1.600	-1.700
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.160.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	3.160.000	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	3.160.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.331	3.260.000	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.331	3.210.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	27.331	3.260.000	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-27.331	-100.000	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-28.933	-108.180	-1.490	0	-1.500	-1.600	-1.700
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****537101 Abfallbeseitigung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-28.933	-108.180	-1.490	0	-1.500	-1.600	-1.700

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****538201 Bedürfnisanstalten**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	15.482	17.810	21.290	0	21.500	21.720	21.940
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	12.244	14.740	16.350	0	16.510	16.680	16.850
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	873	780	1.270	0	1.280	1.290	1.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.366	2.290	3.670	0	3.710	3.750	3.790
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996	26.600	37.500	0	37.910	38.320	38.740
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.543	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.356	3.000	4.000	0	4.040	4.080	4.120
724131 Aufwendungen für Heizung	1.722	2.000	3.000	0	3.060	3.120	3.180
724132 Aufwendungen für Strom	3.444	2.200	3.000	0	3.060	3.120	3.180
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.414	9.000	12.000	0	12.240	12.480	12.730
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	517	400	500	0	510	520	530
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135	90	750	0	750	750	750
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	500	0	500	500	500
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	135	90	250	0	250	250	250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	26.613	44.500	59.540	0	60.160	60.790	61.430
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-26.613	-44.500	-59.540	0	-60.160	-60.790	-61.430
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****538201 Bedürfnisanstalten**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Investitionsförderungsmaßnahmen							
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-26.613	-44.500	-59.540	0	-60.160	-60.790	-61.430
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-26.613	-44.500	-59.540	0	-60.160	-60.790	-61.430

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541101 Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.600	299.600	299.600	0	299.600	299.600	299.600
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	299.600	299.600	299.600	0	299.600	299.600	299.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.298	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.503	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641110 Pachten	0	500	500	0	500	500	500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	50	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.453	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.063	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.063	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	320.465	320.100	320.100	0	320.100	320.100	320.100
9 - Personalauszahlungen	789.708	689.950	811.360	0	819.470	827.660	835.940
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	611.714	534.190	623.220	0	629.450	635.740	642.100
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.196	44.380	49.860	0	50.360	50.860	51.370
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	127.797	111.380	138.280	0	139.660	141.060	142.470
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.583	856.610	844.610	0	845.130	845.660	846.200
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	13.197	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	841.202	810.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	181	610	610	0	610	610	610
724132 Aufwendungen für Strom	7.898	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.610
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	758	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.347	16.000	16.000	0	16.320	16.650	16.980
729110 Vergütung an Dritte	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.425	79.500	89.900	0	89.900	89.900	89.900
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.904	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	333	500	900	0	900	900	900
745700 Erstattungen an private Unternehmen	81.188	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.757.716	1.626.060	1.745.870	0	1.754.500	1.763.220	1.772.040
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.437.251	-1.305.960	-1.425.770	0	-1.434.400	-1.443.120	-1.451.940
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.012	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	171.012	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	169.332	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	169.332	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541101 Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Sachvermögen							
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	340.344	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.123	138.000	265.000	0	245.000	148.000	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.123	138.000	265.000	0	245.000	148.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.867	10.000	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	4.867	10.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	414.233	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	414.233	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	422.224	248.000	365.000	0	345.000	248.000	100.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-81.880	-238.000	-355.000	0	-335.000	-238.000	-90.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.519.131	-1.543.960	-1.780.770	0	-1.769.400	-1.681.120	-1.541.940
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.519.131	-1.543.960	-1.780.770	0	-1.769.400	-1.681.120	-1.541.940

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541102 Gemeindestraßen Obere Bergstraße/L.-Hutschenreuther-Straße/Friedhofstraße/Von-der-Tann-Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541102 Gemeindestraßen Obere Bergstraße/L.-Hutschenreuther-Straße/Friedhofstraße/Von-der-Tann-Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541103 Gemeindestraßen Ludwigstraße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	97.000	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	97.000	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	97.000	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	250.000	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	-153.000	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	-153.000	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541103 Gemeindestraßen Ludwigstraße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	-153.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541104 Gemeindestraßen Geschw.-Scholl-Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541104 Gemeindestraßen Geschw.-Scholl-Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541105 Gemeindeverbindungsstraße Selb-Vielitz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	138	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	228	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-228	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-228	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541105 Gemeindeverbindungsstraße Selb-Vielitz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-228	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541106 Gemeindestraßen Ausbau Anton-Bruckner-Weg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	128.250	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	128.250	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	128.250	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	150.000	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-21.750	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-21.750	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541106 Gemeindestraßen Ausbau Anton-Bruckner-Weg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-21.750	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541107 Gemeindestraßen Baugebiet Stopfersfurth**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.026	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	114.026	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	114.026	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-114.026	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-114.026	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541107 Gemeindestraßen Baugebiet Stopfersfurth**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-114.026	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541108 Gemeindestraßen Chr.-Krautheim-Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	750.000	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	39.743	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.743	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	789.743	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	949.801	300.000	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	949.801	300.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	949.801	300.000	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-160.057	-300.000	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-160.057	-300.000	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541108 Gemeindestraßen Chr.-Krautheim-Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-160.057	-300.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541109 Gemeindestraßen Anbindung Sportzentrum Vorwerk**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	205.000	205.000	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	205.000	205.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	205.000	205.000	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	-205.000	-205.000	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	-205.000	-205.000	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541109 Gemeindestraßen Anbindung Sportzentrum Vorwerk**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	-205.000	-205.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541115 Erschließungsstraße Gutenbergstr./Längenauer Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541115 Erschließungsstraße Gutenbergstr./Längenauer Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541116 Erschließungsstraßen FOC Innenstadt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	0	0	144.000	480.000	500.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	72.000	0	0	144.000	480.000	500.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	72.000	0	0	144.000	480.000	500.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	200.000	800.000	600.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	800.000	600.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	120.000	0	0	200.000	800.000	600.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-48.000	0	0	-56.000	-320.000	-100.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-48.000	0	0	-56.000	-320.000	-100.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541116 Erschließungsstraßen FOC Innenstadt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-48.000	0	0	-56.000	-320.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541117 Erschließungsstraße Sportplatz Kappel**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.437	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.437	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	65.437	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-65.437	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-65.437	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541117 Erschließungsstraße Sportplatz Kappel**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-65.437	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541118 Erschließungsstraße Hartmannstraße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.395	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.395	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.395	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.395	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.395	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541118 Erschließungsstraße Hartmannstraße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.395	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541119 Erschließung Sportplatz Jahnstadion**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	130.500	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	130.500	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	130.500	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	145.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	145.000	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-14.500	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-14.500	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541119 Erschließung Sportplatz Jahnstadion**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-14.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541121 Gehsteige u. Fußwege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105	80.000	30.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.105	80.000	30.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.105	80.000	30.000	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.105	-80.000	-30.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.105	-80.000	-30.000	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541121 Gehsteige u. Fußwege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.105	-80.000	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541122 Gehsteige u. Fußwege 2013**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541122 Gehsteige u. Fußwege 2013**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541123 Gehsteige und Fußwege 2014**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541123 Gehsteige und Fußwege 2014**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541125 Gehwege Weißenbacher Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 541125 Gehwege Weißenbacher Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541126 Brücke Sanierung nach Hauptprüfung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.175	0	30.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.175	0	30.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	15.175	0	30.000	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-15.175	0	-30.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-15.175	0	-30.000	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541126 Brücke Sanierung nach Hauptprüfung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-15.175	0	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541127 Radbrücke Hofer Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.500	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	160.500	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	160.500	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	209.500	0	0	50.000	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	209.500	0	0	50.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	209.500	0	0	50.000	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-49.000	0	0	-50.000	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-49.000	0	0	-50.000	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 541127 Radbrücke Hofer Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-49.000	0	0	-50.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541128 Brückenneubauten II**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	59.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	59.500	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	59.500	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	85.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	85.000	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-25.500	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-25.500	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541128 Brückenneubauten II**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-25.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541129 Brückenneubauten**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	175.000	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-175.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-175.000	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541129 Brückenneubauten**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-175.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541135 Gemeindestraßen Martin-Luther-Platz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541135 Gemeindestraßen Martin-Luther-Platz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541136 Kreuzung, Zufahrt ALDI**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	110.000	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	110.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	140.000	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-30.000	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-30.000	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 541136 Kreuzung, Zufahrt ALDI**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-30.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541137 Tiefbaumaßnahmen 2010**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541137 Tiefbaumaßnahmen 2010**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541138 Porzellanbrunnen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	45.000	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-45.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-45.000	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541138 Porzellanbrunnen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-45.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541139 Tiefbaumaßnahmen 2013**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541139 Tiefbaumaßnahmen 2013**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541142 Ortsstraßen 2010**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541142 Ortsstraßen 2010**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541144 Ortsstraßen 2013**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541144 Ortsstraßen 2013**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541145 Ortsstraßen 2014**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541145 Ortsstraßen 2014**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541146 Ortsstraßen 2015**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541146 Ortsstraßen 2015**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541147 Ortsstraßen 2016**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541147 Ortsstraßen 2016**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541150 Grenzüberschreitender Radweg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541150 Grenzüberschreitender Radweg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541151 Rad- und Fußweg Reuthweg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 541151 Rad- und Fußweg Reuthweg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541152 Radweg nach Silberbach**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 541152 Radweg nach Silberbach**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 541153 Perlenradweg (SEL8 bis SEL15)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	30.000	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-30.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-30.000	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541153 Perlenradweg (SEL8 bis SEL15)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541160 Tiefbaumaßnahmen 2015**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541160 Tiefbaumaßnahmen 2015**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541170 Gehsteige und Fußwege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	30.000	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	30.000	0	0	140.000	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-30.000	0	0	-140.000	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-30.000	0	0	-140.000	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 541170 Gehsteige und Fußwege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-30.000	0	0	-140.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541198 Entwässerungskanal Haargasse**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 541198 Entwässerungskanal Haargasse**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541202 Straßenbeleuchtung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	0	200	200	200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.869	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.869	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.869	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
9 - Personalauszahlungen	160.592	143.650	149.400	0	150.890	152.400	153.920
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	124.621	111.550	114.930	0	116.080	117.240	118.410
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.078	10.120	9.190	0	9.280	9.370	9.460
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.894	21.980	25.280	0	25.530	25.790	26.050
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.516	363.270	355.060	0	359.880	364.800	369.810
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.723	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	180	180	0	180	180	180
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	20.378	20.400	20.780	0	20.780	20.780	20.780
724132 Aufwendungen für Strom	191.371	235.000	225.000	0	229.500	234.090	238.770
725110 Unterhalt von Fahrzeugen	10.949	15.000	15.000	0	15.300	15.610	15.920
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.790	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.605	0	1.000	0	1.020	1.040	1.060
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	701	1.690	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.342	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	439.450	507.920	505.960	0	512.270	518.700	525.230
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-436.582	-501.720	-499.760	0	-506.070	-512.500	-519.030
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.528	85.000	50.000	0	50.000	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige	59.528	85.000	50.000	0	50.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541202 Straßenbeleuchtung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Baumaßnahmen							
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	59.528	85.000	50.000	0	50.000	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-59.528	-85.000	-50.000	0	-50.000	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-496.110	-586.720	-549.760	0	-556.070	-512.500	-519.030
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-496.110	-586.720	-549.760	0	-556.070	-512.500	-519.030

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541204 Staatsstraßen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9 - Personalauszahlungen	64.527	56.650	59.050	0	59.640	60.240	60.840
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	50.023	43.630	45.340	0	45.790	46.250	46.710
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.045	3.530	3.690	0	3.730	3.770	3.810
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.459	9.490	10.020	0	10.120	10.220	10.320
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.070	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	150	150	0	150	150	150
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	66.597	58.900	61.300	0	61.890	62.490	63.090
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-66.597	-51.900	-54.300	0	-54.890	-55.490	-56.090
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****541204 Staatsstraßen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-66.597	-51.900	-54.300	0	-54.890	-55.490	-56.090
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-66.597	-51.900	-54.300	0	-54.890	-55.490	-56.090

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****545101 Straßenreinigung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.707	158.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.707	158.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	177.707	158.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9- Personalauszahlungen	0	49.520	49.760	0	50.250	50.750	51.260
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	38.390	38.240	0	38.620	39.010	39.400
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.070	3.180	0	3.210	3.240	3.270
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.060	8.340	0	8.420	8.500	8.590
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.693	49.650	112.490	0	112.790	113.100	113.410
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	0	46.530	62.720	0	62.720	62.720	62.720
725110 Unterhalt von Fahrzeugen	0	0	15.000	0	15.300	15.610	15.920
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	120	120	0	120	120	120
729110 Vergütung an Dritte	156.693	3.000	34.650	0	34.650	34.650	34.650
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.550	2.540	0	2.590	2.640	2.690
743111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	40	0	40	40	40
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	156.693	101.720	164.790	0	165.630	166.490	167.360
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	21.014	56.280	15.210	0	14.370	13.510	12.640
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****545101 Straßenreinigung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	21.014	56.280	15.210	0	14.370	13.510	12.640
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	21.014	56.280	15.210	0	14.370	13.510	12.640

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546101 Betrieb u. Unterhalt öffentl. Parkplätze**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	23.030	0	0	0	0	0
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	17.900	0	0	0	0	0
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.340	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.790	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.262	10.500	10.500	0	10.530	10.560	10.590
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.610	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.702	1.500	1.500	0	1.530	1.560	1.590
729110 Vergütung an Dritte	26.949	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	31.262	33.530	10.500	0	10.530	10.560	10.590
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-31.262	-33.530	-10.500	0	-10.530	-10.560	-10.590
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546101 Betrieb u. Unterhalt öffentl. Parkplätze**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-31.262	-33.530	-10.500	0	-10.530	-10.560	-10.590
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-31.262	-33.530	-10.500	0	-10.530	-10.560	-10.590

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 546102 Betrieb u. Unterhalt - Parkhaus -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.815	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	5.815	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.815	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.036	6.000	34.500	0	34.570	34.640	34.710
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.552	4.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
724132 Aufwendungen für Strom	6.483	2.000	3.500	0	3.570	3.640	3.710
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.759	3.900	4.300	0	4.300	4.300	4.300
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.526	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
745700 Erstattungen an private Unternehmen	233	300	300	0	300	300	300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	15.795	9.900	38.800	0	38.870	38.940	39.010
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.979	-4.000	-32.900	0	-32.970	-33.040	-33.110
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-9.979	-4.000	-32.900	0	-32.970	-33.040	-33.110

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546102 Betrieb u. Unterhalt - Parkhaus -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-9.979	-4.000	-32.900	0	-32.970	-33.040	-33.110

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546103 Betrieb u. Unterhalt Tiefgarage - Rathaus -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.529	9.700	7.700	0	7.770	7.850	7.930
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.271	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724132 Aufwendungen für Strom	8.258	2.700	3.700	0	3.770	3.850	3.930
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	350	350	0	350	350	350
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	350	350	0	350	350	350
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	12.529	10.050	8.050	0	8.120	8.200	8.280
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.529	-10.050	-8.050	0	-8.120	-8.200	-8.280
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-12.529	-10.050	-8.050	0	-8.120	-8.200	-8.280
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546103 Betrieb u. Unterhalt Tiefgarage - Rathaus -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-12.529	-10.050	-8.050	0	-8.120	-8.200	-8.280

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546104 Betrieb u. Unterhalt Tiefgarage - Entengasse -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338	7.500	5.500	0	5.540	5.580	5.620
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
724132 Aufwendungen für Strom	5.338	1.500	2.000	0	2.040	2.080	2.120
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137	80	180	0	180	180	180
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	137	80	180	0	180	180	180
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.475	7.580	5.680	0	5.720	5.760	5.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.475	-7.580	-5.680	0	-5.720	-5.760	-5.800
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.475	-7.580	-5.680	0	-5.720	-5.760	-5.800
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 546104 Betrieb u. Unterhalt Tiefgarage - Entengasse -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.475	-7.580	-5.680	0	-5.720	-5.760	-5.800

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546105 Park und Ride Anlage Selb-Plößberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546105 Park und Ride Anlage Selb-Plößberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546110 Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen 2023**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.870	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.870	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.870	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	38.986	97.500	232.600	0	50.000	20.000	0
731500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.986	97.500	232.600	0	50.000	20.000	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	38.986	97.500	232.600	0	50.000	20.000	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.115	-97.500	-232.600	0	-50.000	-20.000	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	180.000	70.000	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	180.000	70.000	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	180.000	70.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	100.000	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	100.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	200.000	100.000	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	-20.000	-30.000	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-18.115	-97.500	-232.600	0	-70.000	-50.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546110 Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen 2023**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-18.115	-97.500	-232.600	0	-70.000	-50.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546111 BAY-CZ FW - Umgestaltung Rosenthalpark**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	103.500	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	103.500	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	103.500	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.820	115.000	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	644.820	115.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	644.820	115.000	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-644.820	-11.500	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-644.820	-11.500	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546111 BAY-CZ FW - Umgestaltung Rosenthalpark**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-644.820	-11.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546112 BAY-CZ FW - Radweg Porzellanikon-Rosenthalpark**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546112 BAY-CZ FW - Radweg Porzellanikon-Rosenthalpark**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546113 BAY-CZ FW - Umfeld Lokschruppen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546113 BAY-CZ FW - Umfeld Lokschruppen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546114 BAY-CZ FW - Virtueller roter Faden**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546114 BAY-CZ FW - Virtueller roter Faden**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546115 BAY-CZ FW - Bahnhof Stadt Selb mit Umfeldgestaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.487	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472	0	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	472	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.959	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.959	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.037.900	468.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	3.037.900	468.000	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	3.037.900	468.000	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.871	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	-5.871	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.554	3.940.000	980.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	418.554	3.940.000	980.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	412.683	3.940.000	980.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-412.683	-902.100	-512.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-409.724	-902.100	-512.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546115 BAY-CZ FW - Bahnhof Stadt Selb mit Umfeldgestaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-409.724	-902.100	-512.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546116 BAY-CZ FW - Bahnhof Selb-Plößberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.534	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.534	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.312	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	394.312	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	398.846	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-398.846	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-398.846	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546116 BAY-CZ FW - Bahnhof Selb-Plößberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-398.846	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546117 BAY-CZ FW - Aufwertung Grafenmühlweiher**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	90.000	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	90.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.443	100.000	125.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	254.443	100.000	125.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	254.443	100.000	125.000	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-254.443	-10.000	-125.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-254.443	-10.000	-125.000	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546117 BAY-CZ FW - Aufwertung Grafenmühlweiher**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-254.443	-10.000	-125.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546118 BAY-CZ FW - Selbbach/Wasserspielplatz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.815	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.815	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	220.815	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-220.815	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-220.815	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546118 BAY-CZ FW - Selbbach/Wasserspielplatz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-220.815	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546119 BAY-CZ FW - Zentraler Busbahnhof**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546119 BAY-CZ FW - Zentraler Busbahnhof**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546120 BAY-CZ FW - Neugestaltung Marienplatz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	150.000	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	150.000	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.504	250.000	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	96.422	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	485.082	250.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	581.504	250.000	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-431.504	-250.000	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-431.504	-250.000	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546120 BAY-CZ FW - Neugestaltung Marienplatz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-431.504	-250.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546121 BAY-CZ FW - Streuobstwiese**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	70.000	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	70.000	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	100.000	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-30.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-30.000	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****546121 BAY-CZ FW - Streuobstwiese**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****547101 Förderung des ÖPNV**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.917	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.917	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	38.917	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-38.917	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-38.917	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****547101 Förderung des ÖPNV**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-38.917	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****548100 Reaktivierung Bahnlinie Selb-Plößb./Asch**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****548100 Reaktivierung Bahnlinie Selb-Plößb./Asch**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 551101 Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.436	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	23.634	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	38.802	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
641110 Pachten	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	62.436	60.250	60.250	0	60.250	60.250	60.250
9- Personalauszahlungen	1.070.927	753.210	917.710	0	926.880	936.160	945.520
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	830.942	581.460	703.490	0	710.520	717.630	724.810
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	66.848	51.710	56.280	0	56.840	57.410	57.980
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	173.137	120.040	157.940	0	159.520	161.120	162.730
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.330	124.770	126.770	0	127.270	127.770	128.300
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.932	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
724132 Aufwendungen für Strom	1.836	7.000	8.000	0	8.160	8.320	8.490
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	171	250	250	0	260	270	280
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.504	1.320	1.320	0	1.350	1.380	1.410
725110 Unterhalt von Fahrzeugen	11.078	6.000	7.000	0	7.140	7.280	7.430
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.224	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.585	8.000	8.000	0	8.160	8.320	8.490
729110 Vergütung an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	520	530	520	0	520	520	520
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	520	530	520	0	520	520	520
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.661	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.821	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
744152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	6.774	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
744163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	66	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.197.437	895.010	1.061.500	0	1.071.170	1.080.950	1.090.840
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.135.001	-834.760	-1.001.250	0	-1.010.920	-1.020.700	-1.030.590
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****551101 Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.854	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.854	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	7.959	4.200	42.400	0	10.000	10.000	10.000
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	7.959	4.200	42.400	0	10.000	10.000	10.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	21.813	4.200	42.400	0	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-21.813	-4.200	-42.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.156.814	-838.960	-1.043.650	0	-1.020.920	-1.030.700	-1.040.590
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.156.814	-838.960	-1.043.650	0	-1.020.920	-1.030.700	-1.040.590

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****551102 Natur- u. Landschaftsschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741	750	750	0	750	750	750
641110 Pachten	741	750	750	0	750	750	750
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	741	750	750	0	750	750	750
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.141	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12- Transferauszahlungen	1.703	1.750	1.700	0	1.700	1.700	1.700
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.703	1.750	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490	1.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.490	1.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.333	5.750	9.000	0	9.000	9.000	9.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.593	-5.000	-8.250	0	-8.250	-8.250	-8.250
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.593	-5.000	-8.250	0	-8.250	-8.250	-8.250
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 551102 Natur- u. Landschaftsschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-7.593	-5.000	-8.250	0	-8.250	-8.250	-8.250

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****552102 Wasserläufe, Wasserbau**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.315	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.315	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.315	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	77.000	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	77.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	77.000	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-77.000	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.315	-84.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 552102 Wasserläufe, Wasserbau**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.315	-84.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****553101 Bestattungswesen Krematorium**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.488	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
641110 Pachten	27.488	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.506	37.000	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	36.506	37.000	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.384	0	0	0	0	0	0
652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	13.384	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	85.378	69.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
9- Personalauszahlungen	38.215	33.290	0	0	0	0	0
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	29.706	25.700	0	0	0	0	0
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.299	1.980	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.210	5.610	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368	4.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.368	4.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.299	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.590	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	709	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	48.882	37.690	13.500	0	13.500	13.500	13.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	36.495	31.310	18.500	0	18.500	18.500	18.500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****553101 Bestattungswesen Krematorium**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	36.495	31.310	18.500	0	18.500	18.500	18.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	36.495	31.310	18.500	0	18.500	18.500	18.500

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 553102 Bestattungswesen Leichenhalle**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782	6.410	7.810	0	7.920	8.030	8.140
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	447	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	50	0	50	50	50
724131 Aufwendungen für Heizung	2.842	2.500	3.500	0	3.570	3.640	3.710
724132 Aufwendungen für Strom	1.139	1.300	1.600	0	1.630	1.660	1.690
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	276	400	500	0	510	520	530
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	77	160	160	0	160	160	160
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.334	15.530	16.250	0	16.250	16.250	16.250
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	50	50	0	50	50	50
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	580	480	700	0	700	700	700
745700 Erstattungen an private Unternehmen	14.754	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	20.116	21.940	24.060	0	24.170	24.280	24.390
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.116	-16.940	-19.060	0	-19.170	-19.280	-19.390
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****553102 Bestattungswesen Leichenhalle**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-20.116	-16.940	-19.060	0	-19.170	-19.280	-19.390
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-20.116	-16.940	-19.060	0	-19.170	-19.280	-19.390

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****553103 Bestattungswesen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.625	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.625	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.625	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.020	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
729110 Vergütung an Dritte	9.020	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12- Transferauszahlungen	1.840	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.840	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	10.860	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.765	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.765	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****553103 Bestattungswesen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.765	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 553104 Bestattungswesen - Soldatengräber -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.876	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.876	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153	160	160	0	160	160	160
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	153	160	160	0	160	160	160
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	153	2.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.723	340	340	0	340	340	340
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.723	340	340	0	340	340	340
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 553104 Bestattungswesen - Soldatengräber -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.723	340	340	0	340	340	340

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****555101 Land- und Forstwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	3.148	3.150	3.160	0	3.160	3.160	3.160
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	3.148	3.150	3.160	0	3.160	3.160	3.160
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.148	3.150	3.160	0	3.160	3.160	3.160
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.148	-3.150	-3.160	0	-3.160	-3.160	-3.160
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.148	-3.150	-3.160	0	-3.160	-3.160	-3.160
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****555101 Land- und Forstwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.148	-3.150	-3.160	0	-3.160	-3.160	-3.160

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****555102 Stadtwald Selb**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.138	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.138	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.448	900	7.400	0	7.400	7.400	7.400
641110 Pachten	41	400	400	0	400	400	400
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.407	500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.586	900	7.400	0	7.400	7.400	7.400
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204	5.080	5.080	0	5.080	5.080	5.080
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.128	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	76	80	80	0	80	80	80
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151	150	150	0	150	150	150
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	151	150	150	0	150	150	150
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.355	5.230	5.230	0	5.230	5.230	5.230
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	231	-4.330	2.170	0	2.170	2.170	2.170
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****555102 Stadtwald Selb**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	231	-4.330	2.170	0	2.170	2.170	2.170
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	231	-4.330	2.170	0	2.170	2.170	2.170

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****555103 Flurbereinigung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.165	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.165	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.165	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.165	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****555103 Flurbereinigung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.165	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 571101 Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	284	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	232.781	107.740	119.440	0	120.630	121.830	123.040
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	180.544	83.960	89.450	0	90.340	91.240	92.150
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.058	0	3.000	0	3.030	3.060	3.090
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.436	6.760	7.160	0	7.230	7.300	7.370
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.737	17.020	19.680	0	19.880	20.080	20.280
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4	0	150	0	150	150	150
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.143	2.890	23.300	0	23.300	23.300	23.300
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.012	800	800	0	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	583	840	1.200	0	1.200	1.200	1.200
729110 Vergütung an Dritte	12.549	1.250	21.300	0	21.300	21.300	21.300
12 - Transferauszahlungen	56.000	36.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
731600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.000	0	0	0	0	0	0
731800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	36.000	36.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.593	20.750	26.690	0	26.780	26.870	26.960
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	398	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.546	100	100	0	100	100	100
743111 Aufwendungen für Büromaterial	591	1.830	2.000	0	2.040	2.080	2.120
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	440	500	0	510	520	530
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.562	2.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.515	300	300	0	300	300	300
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	134	130	140	0	140	140	140
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.845	15.150	20.150	0	20.150	20.150	20.150
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	367.516	167.380	180.430	0	181.710	183.000	184.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-367.232	-167.380	-180.430	0	-181.710	-183.000	-184.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****571101 Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.558	11.260	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	1.558	11.260	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.855	246.000	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	30.855	246.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	32.413	257.260	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-32.413	-257.260	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-399.645	-424.640	-180.430	0	-181.710	-183.000	-184.300
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-399.645	-424.640	-180.430	0	-181.710	-183.000	-184.300

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573101 Märkte**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.199	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.199	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.199	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
9 - Personalauszahlungen	10.849	10.030	10.750	0	10.860	10.970	11.080
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.402	7.710	8.260	0	8.340	8.420	8.500
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	686	630	670	0	680	690	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.761	1.690	1.820	0	1.840	1.860	1.880
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.861	1.000	1.350	0	1.370	1.390	1.410
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	100	100	0	100	100	100
724132 Aufwendungen für Strom	1.004	850	1.200	0	1.220	1.240	1.260
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	50	50	0	50	50	50
729110 Vergütung an Dritte	5.857	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	40	0	40	40	40
743111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	40	0	40	40	40
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	17.710	11.080	12.140	0	12.270	12.400	12.530
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.511	-3.780	-4.840	0	-4.970	-5.100	-5.230
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573101 Märkte**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-11.511	-3.780	-4.840	0	-4.970	-5.100	-5.230
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-11.511	-3.780	-4.840	0	-4.970	-5.100	-5.230

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573102 Öffentliche Uhren**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	765	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	50	50	0	50	50	50
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	765	2.550	3.050	0	3.050	3.050	3.050
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-765	-2.550	-3.050	0	-3.050	-3.050	-3.050
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-765	-2.550	-3.050	0	-3.050	-3.050	-3.050
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573102 Öffentliche Uhren**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-765	-2.550	-3.050	0	-3.050	-3.050	-3.050

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573103 Mehrzweckhalle**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485	200	200	0	200	200	200
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.485	200	200	0	200	200	200
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.485	200	200	0	200	200	200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.485	-200	-200	0	-200	-200	-200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.485	-200	-200	0	-200	-200	-200
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573103 Mehrzweckhalle**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.485	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573104 Fr.-Ebert-Str. 7**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573104 Fr.-Ebert-Str. 7**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573109 Sonstige städtische Gebäude**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.271	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	15.271	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.271	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9- Personalauszahlungen	224	1.360	0	0	0	0	0
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	177	1.010	0	0	0	0	0
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	70	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46	280	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.988	27.500	50.800	0	51.430	52.060	52.710
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	938	9.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
724131 Aufwendungen für Heizung	3.515	4.000	7.000	0	7.140	7.280	7.430
724132 Aufwendungen für Strom	2.621	3.000	12.000	0	12.240	12.480	12.730
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.299	3.000	3.500	0	3.570	3.640	3.710
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-385	8.500	8.800	0	8.980	9.160	9.340
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743122 Auszahlungen für Beratung	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.962	4.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	12.173	35.360	60.800	0	61.430	62.060	62.710
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.098	-20.360	-40.800	0	-41.430	-42.060	-42.710
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.349	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	80.349	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.415	298.000	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	346.415	298.000	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573109 Sonstige städtische Gebäude**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	426.764	298.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-426.764	-298.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-423.666	-318.360	-40.800	0	-41.430	-42.060	-42.710
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-423.666	-318.360	-40.800	0	-41.430	-42.060	-42.710

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573110 Eigentumswohnungen Grüner Baum**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.481	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	10.481	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.481	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256	760	760	0	770	780	790
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	0	500	500	500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	256	260	260	0	270	280	290
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.379	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
745700 Erstattungen an private Unternehmen	4.379	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.635	6.260	6.260	0	6.270	6.280	6.290
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.846	3.740	3.740	0	3.730	3.720	3.710
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.846	3.740	3.740	0	3.730	3.720	3.710
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573110 Eigentumswohnungen Grüner Baum**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	5.846	3.740	3.740	0	3.730	3.720	3.710

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573111 Frauenhaus**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.761	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	12.761	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.761	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880	8.000	8.000	0	8.060	8.120	8.180
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.031	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.567	1.500	1.500	0	1.530	1.560	1.590
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.282	1.500	1.500	0	1.530	1.560	1.590
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336	340	350	0	350	350	350
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	336	340	350	0	350	350	350
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.216	8.340	8.350	0	8.410	8.470	8.530
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.545	3.660	3.650	0	3.590	3.530	3.470
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.545	3.660	3.650	0	3.590	3.530	3.470

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573111 Frauenhaus**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	5.545	3.660	3.650	0	3.590	3.530	3.470

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573112 Mietwohngebäude Egerer Platz 1 + 2**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.546	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.400	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	58.400	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.946	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699	3.780	3.780	0	3.780	3.780	3.780
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	19	100	100	0	100	100	100
745700 Erstattungen an private Unternehmen	3.680	3.680	3.680	0	3.680	3.680	3.680
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.699	5.280	5.280	0	5.280	5.280	5.280
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	56.247	41.720	41.720	0	41.720	41.720	41.720
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	56.247	41.720	41.720	0	41.720	41.720	41.720

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573112 Mietwohngebäude Egerer Platz 1 + 2**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	56.247	41.720	41.720	0	41.720	41.720	41.720

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573113 Ehem. Feuerwehgerätehaus Lessingstr.**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.421	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	30.421	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.421	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.839	8.000	8.400	0	8.430	8.460	8.490
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	960	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	979	1.000	1.400	0	1.430	1.460	1.490
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656	670	700	0	700	700	700
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	656	670	700	0	700	700	700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	11.494	8.670	9.100	0	9.130	9.160	9.190
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	18.927	21.330	20.900	0	20.870	20.840	20.810
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	18.927	21.330	20.900	0	20.870	20.840	20.810

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573113 Ehem. Feuerwehgerätehaus Lessingstr.**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	18.927	21.330	20.900	0	20.870	20.840	20.810

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573114 Friedrich - Ebert - Straße 7**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	1.650	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.650	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
9- Personalauszahlungen	40.763	49.890	50.210	0	50.710	51.220	51.730
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	32.108	39.570	38.630	0	39.020	39.410	39.800
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.062	1.940	3.090	0	3.120	3.150	3.180
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.593	8.380	8.490	0	8.570	8.660	8.750
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.184	24.800	26.300	0	26.760	27.240	27.720
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.496	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	986	1.500	1.500	0	1.520	1.540	1.560
724131 Aufwendungen für Heizung	15.787	15.000	15.000	0	15.300	15.610	15.920
724132 Aufwendungen für Strom	3.316	4.000	4.000	0	4.080	4.160	4.240
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	433	500	500	0	510	520	530
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.166	2.200	2.700	0	2.750	2.810	2.870
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	100
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	150	150	0	150	150	150
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.172	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	68.119	76.090	77.910	0	78.870	79.860	80.850
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-66.469	-52.090	-53.910	0	-54.870	-55.860	-56.850
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573114 Friedrich - Ebert - Straße 7**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-66.469	-52.090	-53.910	0	-54.870	-55.860	-56.850
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-66.469	-52.090	-53.910	0	-54.870	-55.860	-56.850

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573115 Mietwohngebäude Vorwerkstr. 40**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.530	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	45.530	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.530	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.578	2.630	2.630	0	2.630	2.630	2.630
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	48	100	100	0	100	100	100
745700 Erstattungen an private Unternehmen	2.530	2.530	2.530	0	2.530	2.530	2.530
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.578	4.130	4.130	0	4.130	4.130	4.130
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	42.952	27.870	27.870	0	27.870	27.870	27.870
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	42.952	27.870	27.870	0	27.870	27.870	27.870
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 573115 Mietwohngebäude Vorwerkstr. 40**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	42.952	27.870	27.870	0	27.870	27.870	27.870

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573116 Mietwohngebäude Vorwerkstr. 44**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.070	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	40.070	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.070	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098	2.170	2.170	0	2.170	2.170	2.170
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	28	100	100	0	100	100	100
745700 Erstattungen an private Unternehmen	2.070	2.070	2.070	0	2.070	2.070	2.070
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.098	3.670	3.670	0	3.670	3.670	3.670
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	37.972	26.330	26.330	0	26.330	26.330	26.330
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	37.972	26.330	26.330	0	26.330	26.330	26.330
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573116 Mietwohngebäude Vorwerkstr. 44**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	37.972	26.330	26.330	0	26.330	26.330	26.330

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 573130 Unbebaute Grundbesitz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.912	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.912	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.460	23.460	23.460	0	23.460	23.460	23.460
641110 Pachten	23.096	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
641120 Erbbauzins	364	360	360	0	360	360	360
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.372	24.960	24.960	0	24.960	24.960	24.960
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.251	42.630	42.630	0	43.330	44.040	44.770
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
723120 Auszahlungen für Pachten	54	80	80	0	80	80	80
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	50	50	0	50	50	50
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	29.086	35.000	35.000	0	35.700	36.410	37.140
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362	2.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
744152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	1.312	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	30.613	44.930	45.930	0	46.630	47.340	48.070
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.241	-19.970	-20.970	0	-21.670	-22.380	-23.110
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	611.977	300.000	1.805.000	0	500.000	500.000	500.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	611.977	300.000	1.805.000	0	500.000	500.000	500.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	611.977	300.000	1.805.000	0	500.000	500.000	500.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.861	350.000	250.000	0	200.000	200.000	200.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	55.892	350.000	250.000	0	200.000	200.000	200.000
782110 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	11.969	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.530	0	10.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.530	0	10.000	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573130 Unbebaute Grundbesitz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
immateriellem und beweglichem Sachvermögen							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	73.390	350.000	260.000	0	200.000	200.000	200.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	538.587	-50.000	1.545.000	0	300.000	300.000	300.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	534.346	-69.970	1.524.030	0	278.330	277.620	276.890
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	534.346	-69.970	1.524.030	0	278.330	277.620	276.890

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573131 Unbebauter Grundbesitz - Stützmauer Hohenberger Straße -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573131 Unbebaute Grundbesitz - Stützmauer Hohenberger Straße -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573132 Unbebaute Grundbesitz - Stützmauer Erkersreuth -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573132 Unbebauter Grundbesitz - Stützmauer Erkersreuth -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573201 Wohnmobilstellplatz am Papiermühlweg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
9 - Personalauszahlungen	30.579	26.100	29.460	0	29.760	30.060	30.360
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	24.181	20.140	22.680	0	22.910	23.140	23.370
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.729	1.550	1.780	0	1.800	1.820	1.840
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.669	4.410	5.000	0	5.050	5.100	5.150
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367	10.690	10.690	0	10.830	10.970	11.110
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.035	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.090
724132 Aufwendungen für Strom	2.526	4.000	4.000	0	4.080	4.160	4.240
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	676	1.500	1.500	0	1.530	1.560	1.590
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	131	190	190	0	190	190	190
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410	620	650	0	650	650	650
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	410	620	650	0	650	650	650
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	35.355	37.410	40.800	0	41.240	41.680	42.120
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-35.355	-27.910	-31.300	0	-31.740	-32.180	-32.620
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573201 Wohnmobilstellplatz am Papiermühlweg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Investitionsförderungsmaßnahmen							
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-35.355	-27.910	-31.300	0	-31.740	-32.180	-32.620
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-35.355	-27.910	-31.300	0	-31.740	-32.180	-32.620

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573202 Allg. Einrichtungen und Unternehmen EON**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.373	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
651100 Konzessionsabgaben	18.373	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.373	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	18.373	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	18.373	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573202 Allg. Einrichtungen und Unternehmen EON**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	18.373	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573203 Allg. Einrichtungen und Unternehmen ESM**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.840	690.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
651100 Konzessionsabgaben	688.840	690.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	688.840	690.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	688.840	690.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	688.840	690.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573203 Allg. Einrichtungen und Unternehmen ESM**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	688.840	690.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573204 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Aqua-Engineering**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.528	6.520	6.520	0	6.520	6.520	6.520
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.528	6.520	6.520	0	6.520	6.520	6.520
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.528	6.520	6.520	0	6.520	6.520	6.520
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722	1.740	1.740	0	1.740	1.740	1.740
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	1.722	1.740	1.740	0	1.740	1.740	1.740
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.722	1.740	1.740	0	1.740	1.740	1.740
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.806	4.780	4.780	0	4.780	4.780	4.780
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.806	4.780	4.780	0	4.780	4.780	4.780
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573204 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Aqua-Engineering**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	4.806	4.780	4.780	0	4.780	4.780	4.780

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573205 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Windpark Vielitz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.380	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.380	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.380	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.380	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.380	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573205 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Windpark Vielitz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	6.380	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573206 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Selb Werk GmbH**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573206 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Selb Werk GmbH**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573207 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Selb Aktiv GmbH**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573207 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Selb Aktiv GmbH**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573208 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Abwasserbetriebe Selb**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****573208 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Abwasserbetriebe Selb**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 575101 Touristinfo Goldener Löwe**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.154	3.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.027	200	200	0	200	200	200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.127	3.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954	0	0	0	0	0	0
652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	1.954	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.108	3.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
9 - Personalauszahlungen	38.602	36.550	38.680	0	39.060	39.440	39.820
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	29.990	27.100	28.770	0	29.060	29.350	29.640
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	1.100	1.030	0	1.040	1.050	1.060
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.320	2.090	2.230	0	2.250	2.270	2.290
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.292	5.940	6.350	0	6.410	6.470	6.530
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	320	300	0	300	300	300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.988	21.480	22.070	0	22.190	22.310	22.430
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	9.941	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.084	8.000	8.000	0	8.080	8.160	8.240
724131 Aufwendungen für Heizung	806	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
724132 Aufwendungen für Strom	899	1.100	1.100	0	1.120	1.140	1.160
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	100	150	150	0	150	150	150
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	500	0	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	159	230	320	0	320	320	320
12 - Transferauszahlungen	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
731600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.776	31.670	36.230	0	36.310	36.390	36.470
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
743111 Aufwendungen für Büromaterial	913	2.290	1.840	0	1.880	1.920	1.960
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	40	50	0	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	774	2.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	25	500	500	0	500	500	500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	5.316	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	29	40	40	0	40	40	40
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.719	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	72.366	117.700	124.980	0	125.560	126.140	126.720
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-60.259	-113.900	-118.780	0	-119.360	-119.940	-120.520
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****575101 Touristinfo Goldener Löwe**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-60.259	-113.900	-118.780	0	-119.360	-119.940	-120.520
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-60.259	-113.900	-118.780	0	-119.360	-119.940	-120.520

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****575102 Aktivitäten Innenstadt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 - Personalauszahlungen	5.423	5.060	5.420	0	5.470	5.520	5.570
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.202	3.890	4.150	0	4.190	4.230	4.270
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	337	310	340	0	340	340	340
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	884	860	930	0	940	950	960
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
729110 Vergütung an Dritte	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732	8.750	8.750	0	8.840	8.940	9.040
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	4.700	4.700	0	4.790	4.890	4.990
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	251	250	250	0	250	250	250
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.155	16.310	16.670	0	16.810	16.960	17.110
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.155	-13.310	-13.670	0	-13.810	-13.960	-14.110
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****575102 Aktivitäten Innenstadt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.155	-13.310	-13.670	0	-13.810	-13.960	-14.110
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-7.155	-13.310	-13.670	0	-13.810	-13.960	-14.110

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****575103 Wochen des Weißen Goldes**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	7.590	8.700	0	8.790	8.880	8.970
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	7.590	8.700	0	8.790	8.880	8.970
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.130	13.000	0	13.000	13.000	13.000
729110 Vergütung an Dritte	0	13.130	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	20.720	21.700	0	21.790	21.880	21.970
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-20.720	-21.700	0	-21.790	-21.880	-21.970
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-20.720	-21.700	0	-21.790	-21.880	-21.970
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****575103 Wochen des Weißen Goldes**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-20.720	-21.700	0	-21.790	-21.880	-21.970

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****575104 Bürgerfest**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	4.570	0	0	0	0	0
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	3.480	0	0	0	0	0
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	340	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	750	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.ä.	202	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	929	4.570	25.000	0	5.000	5.000	5.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-929	-4.570	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-929	-4.570	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****575104 Bürgerfest**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-929	-4.570	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****575105 Porzellinerfest**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 - Personalauszahlungen	5.424	5.060	5.410	0	5.460	5.510	5.560
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.202	3.890	4.150	0	4.190	4.230	4.270
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	337	310	340	0	340	340	340
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	885	860	920	0	930	940	950
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
729110 Vergütung an Dritte	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729	10.520	14.020	0	10.600	10.680	10.760
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	3.800	3.800	0	3.880	3.960	4.040
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	219	220	220	0	220	220	220
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510	6.500	10.000	0	6.500	6.500	6.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.153	19.180	23.030	0	19.660	19.790	19.920
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.153	-17.180	-21.030	0	-17.660	-17.790	-17.920
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****575105 Porzellinerfest**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.153	-17.180	-21.030	0	-17.660	-17.790	-17.920
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.153	-17.180	-21.030	0	-17.660	-17.790	-17.920

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****575106 Stadtmarketing**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	142.560	160.600	0	162.210	163.830	165.470
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	109.610	123.530	0	124.770	126.020	127.280
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	8.880	9.890	0	9.990	10.090	10.190
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	24.070	27.180	0	27.450	27.720	28.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.940	46.720	0	46.720	46.720	46.720
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	800	800	0	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	230	320	0	320	320	320
729110 Vergütung an Dritte	0	51.910	45.600	0	45.600	45.600	45.600
12 - Transferauszahlungen	0	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
731500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	61.800	76.870	0	76.950	77.030	77.110
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	500	800	0	800	800	800
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
743111 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.830	1.600	0	1.630	1.660	1.690
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	440	440	0	450	460	470
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	2.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	130	130	0	130	130	130
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	257.300	290.590	0	292.280	293.980	295.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-257.300	-290.590	0	-292.280	-293.980	-295.700
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	90.000	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	90.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****575106 Stadtmarketing**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	13.500	3.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	13.500	3.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	113.500	3.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-23.500	-3.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-280.800	-293.590	0	-292.280	-293.980	-295.700
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-280.800	-293.590	0	-292.280	-293.980	-295.700

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****575110 Großer Kornberg Betriebs GmbH**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	22.392	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
731500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.392	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	22.392	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.392	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-22.392	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****575110 Großer Kornberg Betriebs GmbH**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-22.392	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****575111 FONOB Parkplatz Spielberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.059	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.059	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.059	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.059	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.059	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****575111 FONOB Parkplatz Spielberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.059	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****611101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allg. Umlagen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.604.954	23.595.500	25.627.500	0	25.759.000	25.903.500	26.058.500
	601100 Grundsteuer A	66.635	71.500	71.500	0	72.000	72.500	72.500
	601200 Grundsteuer B	2.058.224	2.150.000	2.180.000	0	2.256.000	2.300.000	2.350.000
	601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	11.479.450	11.800.000	12.850.000	0	12.900.000	12.900.000	13.000.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.623.129	7.400.000	7.955.000	0	7.955.000	8.000.000	8.000.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.825.227	1.610.000	1.950.000	0	1.950.000	2.000.000	2.000.000
	603200 Hundesteuer	33.066	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	519.223	530.000	585.000	0	590.000	595.000	600.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.221.520	1.805.870	2.217.990	0	2.027.550	2.248.600	2.505.620
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.283.324	1.259.870	1.597.990	0	1.407.550	1.628.600	1.885.620
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.938.196	546.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.667	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	656207 Verspätungszuschlag (332)	1.275	0	0	0	0	0	0
	656212 sonstige Zinsen nach der AO	28.392	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.856.141	25.471.370	27.915.490	0	27.856.550	28.222.100	28.634.120
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	9.754.636	10.325.770	10.799.560	0	11.087.070	11.086.670	11.188.790
	734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	505.169	1.147.220	1.249.300	0	1.254.170	1.254.170	1.263.890
	737210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage oder Bezirksumlage)	9.249.467	9.178.550	9.550.260	0	9.832.900	9.832.500	9.924.900
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-534	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	-534	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	9.754.102	10.335.770	10.809.560	0	11.097.070	11.096.670	11.198.790
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	17.102.039	15.135.600	17.105.930	0	16.759.480	17.125.430	17.435.330
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.943	229.150	210.720	0	220.000	225.000	230.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	231.943	229.150	210.720	0	220.000	225.000	230.000
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	231.943	229.150	210.720	0	220.000	225.000	230.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****611101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allg. Umlagen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	231.943	229.150	210.720	0	220.000	225.000	230.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	17.333.982	15.364.750	17.316.650	0	16.979.480	17.350.430	17.665.330
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	900.000	0	0	0	0	0
698100 Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	0	900.000	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	900.000	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	900.000	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	17.333.982	16.264.750	17.316.650	0	16.979.480	17.350.430	17.665.330

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****612101 Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Kredite, Darlehen -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	350.700	314.400	306.580	0	339.150	365.110	383.750
751000 Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen	350.700	314.400	306.580	0	339.150	365.110	383.750
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	350.700	314.400	306.580	0	339.150	365.110	383.750
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-350.700	-314.400	-306.580	0	-339.150	-365.110	-383.750
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-350.700	-314.400	-306.580	0	-339.150	-365.110	-383.750
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	300.000	615.000	0	2.300.000	300.000	0
692730 Investitionskredite in Euro-Währung	0	300.000	615.000	0	2.300.000	300.000	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****612101 Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Kredite, Darlehen -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	300.000	615.000	0	2.300.000	300.000	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.127.812	1.516.700	615.000	0	610.000	656.000	697.300
792635 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	23.519	0	0	0	0	0	0
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	3.104.292	1.516.700	615.000	0	610.000	656.000	697.300
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	3.127.812	1.516.700	615.000	0	610.000	656.000	697.300
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-3.127.812	-1.216.700	0	0	1.690.000	-356.000	-697.300
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.478.512	-1.531.100	-306.580	0	1.350.850	-721.110	-1.081.050

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung****612102 Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Zinsen -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.900	0	0	0	10.000	10.000	10.000
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.900	0	0	0	10.000	10.000	10.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.900	0	0	0	10.000	10.000	10.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
751000 Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen	0	500	500	0	500	500	500
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	500	500	0	500	500	500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.900	-500	-500	0	9.500	9.500	9.500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.900	-500	-500	0	9.500	9.500	9.500
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Leistung 612102 Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Zinsen -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.900	-500	-500	0	9.500	9.500	9.500

I. Stellenplan

1. Beamte

Stadtverwaltung

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	B 4	1	---	---	1	1	* 1 Stelle nach A 15 besetzt; 1 Stelle z.Zt. nicht besetzt * 1 Stelle nach A 12 besetzt und AZ 30 WoStd.; 2 Stellen nicht besetzt * AZ 24 WoStd., z. Zt. nicht besetzt * 1 Stelle nach A9 (QE2) u. AZ 34 WoStd.; 1 Stelle nach A9 besetzt * z.Zt. nicht besetzt * davon 2 Stellen nicht besetzt; 1 Stelle nach A 6 besetzt * Stelle nicht besetzt * z.Zt. nicht besetzt
Sonstige Beamte	A 16	2*	---	---	2	1	
	A 15	---	---	---	1	1	
	A 14	---	---	---	---	---	
	A 13	6*	---	---	6*	4	
	A 12	1*	---	---	1	1	
	A 11	---	---	---	---	---	
	A 10	2*	---	---	2*	2	
	A 9	1*	---	---	1*	---	
	A 9	3*	---	---	3*	1	
	A 8	---	---	---	1*	---	
	A 7	1*	---	---	1*	---	
A 6	---	---	---	---	---		
Insgesamt		17	---	---	19	11	

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte/Arbeiter)

Gesamtübersicht

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats.bes.St. am 30.06.2022	Erläuterungen
15	1	1	1	siehe Seiten 7 -10
14	1	1	1	
13	8	6	4	
12	2	2	2	
11	11	9	11	
10	15	15	12	
9a / 9b / 9c	32	28	24	
8	28,5	24	24	
7	24,5	21	19	
6	26	27	26	
5	29	26	23,5	
4	11	12	10,5	
3	4	4	4	
2 Ü	6	6	3	
2	16,5	14,5	14,5	
1	2	2	2	
Sondertarif	3	3	3	
Insgesamt	220,5	201,5	184,5	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Beamte

Teil- haushalt	Hauptproduktbereich Produkt	Wahl- beamte	Sonstige Beamte												Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
111101	Gemeindeorgane	1													* z.Zt. nach A 12 besetzt u. AZ 30,00 WoStd. * z.Zt. nach A 15 besetzt ** z.Zt. nach A 6 besetzt *** z.Zt. nicht besetzt * z.Zt. nicht besetzt * z.Zt. nach A 9 (mVD/QE2) besetzt; TZ mit AZ 34 WoStd. ** z.Zt.nicht besetzt * Arbeitszeit 24 WoStd.; z.Zt. nicht besetzt ** z.Zt. nicht besetzt *** z.Zt. nicht besetzt * z.Zt. nicht besetzt * 1 Stelle nicht besetzt * z.Zt. nach A9 besetzt
111401	Rechnungsprüfung					1*									
111201	Hauptamt/Rechtsamt		1*								1**		1***		
111231	Personalamt					1									
111301	Stadtkämmerei					1				1*					
111302	Kassenverwaltung								1*		1**				
521001	Allgemeine Bauverwaltung					1***	1*				1**				
521002	Hochbauverwaltung		1*												
521003	Tiefbauverwaltung					2*									
571101	Bauordnung								1*						
	Insgesamt (17)	1	2	---	---	6	1	---	2	1	3	---	1	---	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung der Produkte	Stellen nach Entgeltgruppen bzw. Sondertarifen oder Sonderregelungen																	Erläuterungen
		S	1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9a/b/c	10	11	12	13	14	15	
111401	Rechnungsprüfungsamt											1*							siehe Seiten 7 - 10
111201	Hauptamt/Rechtsamt										2	1**	1*		1***				
111202	Hauptverwaltung -Soziale Angelegenheiten-									1		1*							
111231	Personalamt										0,5*	1**							
111301	Stadtkämmerei									3*	1			1**		1***			
111302	Kassenverwaltung						1*			1	1								
111303	Steuerverwaltung									1*	1		1						
111504	Zentrale Vergabestelle											2*	1						
111701	Liegenschaftsverwaltung							0,5*			1	1**							
122201	Standesamt							0,5*			2		1**						
111503	IT-Abteilung											2*	1	1					
111501	Hauptregistratur, Hauptarchiv, Poststelle							1*		1**									
111502	Telefonzentrale							1*											
111703	Verwaltungsgebäude -Rathaus-			3*					1**										
122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben									1	1*	1**	1						
122202	Einwohnerwesen einschl. Paß- und Ausländerbehörde									1	3*	1**							
126101	Brandschutz			2*								4**							
210101	Schule und Sport								1*	3**		1***							
211101	Grundschule Erkersreuth/SelbPlbg.			1*				1											
211105	Grundschule Luitpoldschule							1											
	Übertrag: (64,5)	---	---	6	---	---	1	5	2	12	12,5	16	6	2	1	1	---	---	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung der Produkte	Stellen nach Entgeltgruppen bzw. Sondertarifen oder Sonderregelungen																		Erläuterungen
		S	1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9a/b/c	10	11	12	13	14	15		
	Übertrag: 64,5	---	---	6	---	---	1	5	2	12	12,5	16	6	2	1	1	---	---		
212103	Dr.-Franz-Bogner-Schule	2		2*					2**											
241101	Beförderung von Volks- und Sonderschülern					1														
261101	Rosenthal Theater				2*						1	3**								
263102	Musikschule				1***						1	6*		1**						
281101	Wiesenfest							0,5												
271102	Volkshochschule				2*****			1			2****			4*	3***			1**		
272102	Stadtbücherei									1*	1**			1						
281201	Kommunales Kino SPEKTRUM			1***					2**		1****		1*****		1*					
366101	Jugendarbeit Jugentreff Vorwerk											2*								
366105	Kinderspielplätze																			
366102	Jugend- und Kulturzentrum / JAM		1*					2**	2***		2****		1*****							
424104	Netzsch-Arena (Eissporthalle)										1*									
424102	Hallenbad			1,5*				2**	1***		2****									
424103	Waldbad																			
551101	Park- und Gartenanlagen				4*	3,5**	8	7***	3****	1		1								
521001	Allgemeine Bauverwaltung										2*		1			1**				
521002	Hochbauverwaltung									1*		1**	1***		1****					
521003	Tiefbauverwaltung									1***				1**		1*				
521004	Tiefbauverwaltung - Vermessung -															1*				
	Übertrag: (166)	2	2	14,5	5	3,5	10,5	18	11	19	23,5	28	14	8	2	4	---	1		

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung der Produkte	Stellen nach Entgeltgruppen bzw. Sondertarifen oder Sonderregelungen																	Erläuterungen
		S	1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9a/b/c	10	11	12	13	14	15	
	Übertrag: 166	2	2	14,5	5	3,5	10,5	18	11	19	23,5	28	14	8	2	4	---	1	
511101	Orts- und Regionalplanung													2*		1**	1***		
521101	Bauordnung								0,5*		1**	1***		1****		1*****			
541101	Gemeindestraßen						0,5*	8**	9	1									
541204	Staatsstraßen/Ortsdurchfahrten								1										
541202	Straßenbeleuchtung								2*	1	1								
545101	Straßenreinigung					0,5*			1										
546101	Öffentliche Parkplätze																		
538201	Bedürfnisanstalten				1*														
537101	Abfallbeseitigung																		
553101	Bestattungswesen Krematorium							1*											
553102	Bestattungswesen Leichenhalle																		
111604	Fuhrpark							2	1		2								
111601	Baubetriebshof			1*					0,5**	2***	1****	2*****	1*****						
571101	Wirtschaftsförderung															1			
575106	Stadtmarketing									1,5*		1**				1			
573109	Bebauter Grundbesitz	1																	
573114	Fr.-Ebert-Str. 7			1															
	Insgesamt: (220,5)	3	2	16,5	6	4	11	29	26	24,5	28,5	32	15	11	2	8	1	1	

Erläuterungen TVöD-Stellenplan 2023

zu den Stellen nach Entgeltgruppen bzw. Sondertarifen oder Sonderregelungen

111401 Rechnungsprüfungsamt

* Arbeitszeit 20/39 WoStd.; z.Zt. nicht besetzt

111201 Hauptamt/Rechtsamt

* z.Zt. nach EGr. 8 besetzt

** z.Zt. nach EGr. 9b besetzt

*** z.Zt. nach EGr. 10 besetzt

111202 Hauptverwaltung -Soziale Angelegenheiten-

* z.Zt. nicht besetzt

111231 Personalamt

* z.Zt. nach EGr. 7 besetzt und Arbeitszeit 20/39 WoStd.

** z.Zt. nach EGr. 9a besetzt

111301 Stadtkämmerei

* 1 Stelle nach EGr. 6 besetzt; 1 VZ-Stelle mit 0,5 Stelle und z.Zt. nach EGr. 7 besetzt

** z.Zt. nach EGr. 10 besetzt und Arbeitszeit 25/39 WoStd.

*** z.Zt. nach EGr. 12 besetzt

111302 Kassenverwaltung

* z.Zt. nicht besetzt

111303 Steuerverwaltung

* mit 0,5 Stelle und z.Zt. nach EGr. 7 besetzt

111504 Zentrale Vergabestelle

* 1 Stelle z.Zt. nicht besetzt; 1 Stelle nach EGr. 9a besetzt

111701 Liegenschaftsverwaltung

* z.Zt. nicht besetzt

** z.Zt. nach EGr. 5 + Zulage besetzt

122201 Standesamt

* z.Zt. nach EGr. 3 besetzt und Arbeitszeit 20/39 WoStd.

** z.Zt. nach EGr. 9b besetzt

111503 IT-Abteilung

* z.Zt. nach EGr. 8 besetzt

111501 Hauptregistratur, Hauptarchiv, Poststelle

* z.Zt. nach EGr. 3 besetzt und Arbeitszeit 30/39 WoStd.

** z.Zt. nach EGr. 5 + Zulage besetzt

111502 Telefonzentrale

* z.Zt. nach EGr. 4 besetzt und Arbeitszeit 30,25/39 WoStd.

111703 Verwaltungsgebäude -Rathaus-

* Arbeitszeit jeweils 20/39 WoStd.

** z.Zt. nach EGr. 5 besetzt

122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

* z.Zt. nicht besetzt

** z.Zt. nach EGr. 9a besetzt und Arbeitszeit 35/39 WoStd.

122202 Einwohnerwesen einschl. Paß- und Ausländerbehörde

- * 1 Stelle nach EGr. 6 besetzt; 1 Stelle Arbeitszeit 25/39 WoStd.
- ** z.Zt. nach EGr. 9b besetzt

126101 Brandschutz

- * 1 Stelle Arbeitszeit 6/39 WoStd; 1 Stelle Arbeitszeit 1,5/39 WoStd.
- ** 1 Stelle z.Zt. nach EGr. 9a besetzt; 2 Stellen z.Zt. nach EGr. 8 besetzt; 1 Stelle nicht besetzt

210101 Schule und Sport

- * 1 Stelle z.Zt. nach EGr. 5 besetzt und Arbeitszeit 25/39 WoStd.
- ** 1 Stelle z.Zt. nicht besetzt, 1 Stelle Arbeitszeit 30/39 WoStd., 1 Stelle Arbeitszeit 16/39 WoStd.
- *** z.Zt. nach EGr. 9a besetzt und Arbeitszeit 29/39 WoStd.

211101 Grundschule Erkersreuth/Selb-Plößberg

- * Arbeitszeit 12,4/39 WoStd. (z.Zt. nicht besetzt) bzw. Arbeitszeit 14,5/39 WoStd.

212103 Dr.-Franz-Bogner-Schule

- * Arbeitszeit 16,6/39 WoStd. bzw. 11/39 WoStd.
- ** 1 Stelle z.Zt. nach EGr. 5 besetzt

261101 Rosenthal-Theater

- * 1 Stelle Arbeitszeit 30/39 WoStd.; 1 Stelle Arbeitszeit 20/39 WoStd.
- ** 2 Stellen z.Zt. nach EGr. 9a besetzt; 1 Stelle z.Zt. nicht besetzt

263102 Musikschule

- * neben- und hauptberuflich und geringfügig beschäftigte Teilzeitkräfte (nach EGr. 9a oder 9b besetzt)
- ** z.Zt. nach EGr. 10 besetzt
- *** Arbeitszeit 15/39 WoStd.

271102 Volkshochschule

- * 1 Stelle z.Zt. nicht besetzt; 1 Stelle z.Zt. nach EGr. 9b besetzt
- ** z.Zt. nach EGr. 13 besetzt
- *** 2 Stellen z.Zt. nach EGr. 10 besetzt
- **** 1 Stelle z.Zt. nach EGr. 5 besetzt
- ***** 1 Stelle N.N. z.Zt. nach EGr. 1 besetzt und Arbeitszeit 15/39 WoStd.;
1 Stelle N.N. z.Zt. nach EGr. 1 besetzt und Arbeitszeit 5/39 WoStd.

272102 Stadtbücherei

- * z.Zt. nach EGr. 5 besetzt und Arbeitszeit 20/39 WoStd.
- ** Arbeitszeit 29/39 WoStd.

281201 Kommunales Kino SPEKTRUM

- * z.Zt. nach EGr. 10 besetzt
- ** z.Zt. nicht besetzt
- *** z.Zt. nicht besetzt
- **** z.Zt. nicht besetzt
- ***** z.Zt. nicht besetzt

366101 Einrichtung d. Jugendarbeit (Jugendtreff Selb-Vorwerk)

- * 1 Stelle z.Zt. nach EGr. S 8b besetzt und AZ 30/39 WoStd.
1 TZ-Kinderpfleger/in z.Zt. nach EGr. S 2 besetzt und Arbeitszeit 22/39 WoStd.;
2 TZ-Kinderpfleger/innen z.Zt. nach EGr. S 2 besetzt und Arbeitszeit 12/39 WoStd.
(insg. 1 Stelle Kinderpfleger/innen)

366102 Jugend- und Kulturzentrum / JAM

- * Arbeitszeit 35/39 WoStd.
- ** 2 Stellen z.Zt. nach EGr. S 2 besetzt; Arbeitszeit 6,90/39 WoStd. und Arbeitszeit 4,60/39 WoStd.
- *** 1 Stelle z.Zt. EGr. S 3 besetzt und Arbeitszeit 30/39 WoStd.; 1 Stelle z.Zt. nach EGr. 5 besetzt
- **** 2 Stellen z.Zt nach EGr. S 8b besetzt
- ***** 1 Stelle nicht besetzt

424104 Netzsach-Arena Eissporthalle

* z.Zt. nicht besetzt

424102 Hallenbad

* 1 Stelle Arbeitszeit 19,50/39 WoStd.

** 1 Stelle z.Zt. nach EGr. 4 besetzt

*** z.Zt. nach EGr. 5 besetzt

**** 1 Stelle z.Zt. nach EGr. 6 besetzt

551101 Park- und Gartenanlagen

* 3 Stellen z.Zt. nicht besetzt

** 0,5 Stelle z.Zt. nicht besetzt; 1 Stelle z.Zt. nach EGr. 2Ü besetzt

*** 1 Stelle z.Zt. nicht besetzt, 2 Stellen z.Zt. nach EGr. 4 besetzt

**** 1 Stelle z.Zt. nach EGr. 5 besetzt

521001 Allgemeine Bauverwaltung

* 1 Stelle z.Zt. nicht besetzt; 1 Stelle nach EGr. 7 besetzt

** z.Zt. nach EGr. 12 besetzt

521002 Hochbauverwaltung

* Arbeitszeit 33/39 WoStd.

** z.Zt. nach EGr. 9c besetzt

*** z.Zt. nach EGr. 10 + Zulage besetzt

**** Arbeitszeit 24/39 WoStd.

521003 Tiefbauverwaltung

* z.Zt. nicht besetzt

** z.Zt. nach EGr. 10 besetzt

*** z.Zt. nicht besetzt

521004 Tiefbauverwaltung – Vermessung –

* z.Zt. nicht besetzt

511101 Orts- und Regionalplanung

* 1 Stelle z.Zt. nach EGr. 10 besetzt, 1 Stelle z.Zt. nach EGr. 11 + Verg.grp.-Zulage besetzt

** z.Zt. nach EGr. 12 besetzt

*** z.Zt. nach EGr. 13 besetzt

521101 Bauordnung

* z.Zt. nicht besetzt, Arbeitszeit 25/39 WoStd.

** Arbeitszeit 20/39 WoStd.

*** z.Zt. nicht besetzt

**** z.Zt. nach EGr. 10 besetzt

***** z.Zt. nach EGr. 12 besetzt

541101 Gemeindestraßen

* Z.Zt. nicht besetzt

** 1 Stelle z.Zt. nicht besetzt

541202 Straßenbeleuchtung

* 2 Stellen z.Zt. nicht besetzt

545101 Straßenreinigung

* z.Zt. nicht besetzt

538201 Bedürfnisanstalten

* Arbeitszeit 34/39 WoStd.

553101 Bestattungswesen Krematorium

* z.Zt. nicht besetzt

111601 Baubetriebshof

* Arbeitszeit 30/39 WoStd.

** z.Zt. nicht besetzt

*** 1 Stelle Arbeitszeit 30/39 WoStd.

**** z.Zt. nach EGr. 7 besetzt

***** 1 Stelle z.Zt. nicht besetzt; 1 Stelle z.Zt. nach 9a besetzt

***** z.Zt. nicht besetzt

575106 Stadtmarketing

* 0,5 Stelle nach EGr. 6 besetzt und Arbeitszeit 25/39 WoStd.

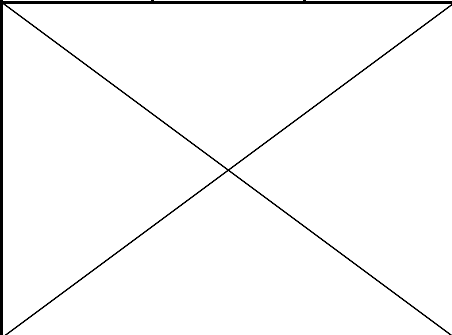
** z.Zt. nach EGr. 8 besetzt

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	---	---	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung Verwaltungsfachangestellte	3	2	
	Ausbildungsvergütung Schwimmeistergehilfe	1	1	
	Ausbildungsvergütung Landschaftsgärtner	1	1	
Insgesamt		5	4	

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)**

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	2.580	835	941	756	928	1.041
1.1 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanzhaushalte	-	---	---	---	---	---	---
1.2 Bedarfszuweisung (-)	Konto	6121	---	---	---	---	---	---
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792-	742	717	615	610	656	697
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	46	5	5	3	2	2
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto	6811-	232	229	211	220	225	230
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis			2.116	352	542	369	499	576
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	614	422	600	205	155	155
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto	7852	2.021	1.583	705	1.050	1.188	600
5. Einzahlungen für Straßen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Konten	681-, 688-	900	623	311	421	390	500
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792-	2.386	---	---	---	---	---
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792-	0	---	---	---	---	---
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 17	648	300	1.805	500	500	500
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 18	0	---	---	---	---	---

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699-	0	---	---	---	---	---
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konto	7821-	---	---	---	---	---	---
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782-, 783-	---	---	---	---	---	---
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konto	782-	---	---	---	---	---	---
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	Ergebnis-haushalt	Zeile 14	3.294	2.736	2.790	2.678	2.573	2.452
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	1.382	1.388	1.377	1.354	1.306	1.234
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	114	---	---	---	---	---
15. Nettoabschreibungen			1.798	1.348	1.413	1.324	1.267	1.218
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	0	---	0			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	5492-	0	---	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) ...abzüglich	Kontenart/ Konten	508, 509, 535, 5492-	0	---	0			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582-	258	1.000	1.000			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen			-258	-1.000	-1.000			

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	454, 455	0	---	---			
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	547	---	---	---			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen - ordentlich	Konten	572-, 573-, 574-	---	---	---			
21. Außerordentliche Erträge	Ergebnis-haushalt	Zeile 19	4	---	---			
22. Außerordentliche Aufwendungen *)	Ergebnis-haushalt	Zeile 20	0	---	---			

*) Abgänge Restbuchwerte, a.o. Wertverluste bei der Veräußerung von Sachvermögen

Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis-haushalt	Jahresergebnis Saldo 7	-2.125	487	528	132	161	123
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2, 4 201 Spalten 1 - 4, 6	25.123	25.123	25.123	25.123	25.123	25.123
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2, 4 202 Spalten 1 - 4, 6	9.500	---	---	---	---	---
26. Ergebn isrücklage	Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2, 4 203 Spalten 1 - 4, 6	-13	---	---	---	---	---
27. Ergebnisvortrag	Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2, 4 204 Spalten 1 - 4, 6	10.763	8.638	9.125	9.653	9.785	9.946

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Bilanz	231- + 232-	---	---	---	---	---	---
29. aufzulösende Sonderposten	Bilanz	231- + 232-	32.557	31.169	29.792	28.438	27.132	25.898
30. Liquiditätsreserven davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen	Konten	142 + 181-182	11.113	---	---	---	---	---
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.								

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr: **2022**

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: **2.500 TEUR**

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR	Jul TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durch- schnitt €
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Vorvorjahr: **2021**

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: **2.500 TEUR**

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR	Jul TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durch- schnitt €
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2020	---	---	---	---	---
2021	---	---	---	---	---
2022	---	---	---	---	---
Haushaltsjahr 2023	1.966	---	---	---	---
Summe	1.966	---	---	---	---
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.300	300	0		

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Zusammenstellung der festzusetzenden
Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024

Bezeichnung der Maßnahme	2024	2024
	Ausgaben	Zuschüsse
	€	€
Stadtbücherei		
Ausbaukosten	1.041.000	936.700
Städtebauliche Sanierung -Vorwerk		
Architektenwettbewerb Hanns-Braun-Straße für Kita und JUZ	120.000	84.000
Kindergarten an der Jahnstraße		
Planungskosten (Fachplaner)	600.000	420.000
Straßenbau Anbindung Sportzentrum Vorwerk		
Planungskosten inkl. Gutachten	205.000	0
Gesamtbetrag	1.966.000	1.440.700

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO**

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haus- haltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	---	---	---	---	---	---	---
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	---	---	---	---	---	---	---
2.1 vom Bund	---	---	---	---	---	---	---
2.2 vom Land	---	---	---	---	---	---	---
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	---	---	---	---	---	---	---
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.	---	---	---	---	---	---	---
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung	---	---	---	---	---	---	---
2.6 von Sondervermögen	---	---	---	---	---	---	---
2.7 von verbundenen Unternehmen	---	---	---	---	---	---	---
2.8 von Beteiligungen	---	---	---	---	---	---	---
2.9 von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen	---	---	---	---	---	---	---
2.10 vom Kreditmarkt	16.002.871	17.458.798	2.926.741	2.458.744	12.073.313	0	17.458.798

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---	---	---	---	---	---
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	---	---	---	---	---	---	---
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	---	---	---	---	---	---	---
3.3 Leasinggeschäfte	---	---	---	---	---	---	---
3.4 Leibrentenverträge	---	---	---	---	---	---	---
3.5 Schuldübernahmen	---	---	---	---	---	---	---
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	---	---	---	---	---	---	---
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	---	---	---	---	---	---	---
3.8 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	---	---	---	---	---	---	---
4. Summe der Verbindlichkeiten	16.002.871	17.458.798	2.926.741	2.458.744	12.073.313	0	17.458.798
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen	---	---	---	---	---	---	---
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	---	---	---	---	---
2.1 aus Krediten	11.455.270	11.050.270	930.000	3.094.076	7.026.194	1.820.000	12.870.270
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---	---	---	---	---	---

**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO,
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und
Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventual- verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haus- haltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen	---	---	---	---
1.2 an verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
1.3 an Beteiligungen	---	---	---	---
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	---	---	---	---
1.5 an sonstigen privaten Bereich	---	---	---	---
2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung				
2.1 an Sondervermögen	---	---	---	---
2.2 an verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
2.3 an Beteiligungen	---	---	---	---
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	---	---	---	---
2.5 an sonstigen privaten Bereich	---	---	---	---
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik				
3.1 an Sondervermögen	---	---	---	---
3.2 an verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
3.3 an Beteiligungen	---	---	---	---
3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	---	---	---	---
3.5 an sonstigen privaten Bereich	---	---	---	---

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	25.123.191	25.123.191	0	25.123.191
2. Rücklagen aus nicht ertragswirk- sam aufzulösenden Zuwendungen	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000
3. Ergebnismrücklage	-9.078	-12.525	0	-12.525
4. Ergebnisvortrag	10.763.491	8.638.793	527.980	9.166.773

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
1.1 für Pensionsverpflichtungen	8.196.345			
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	1.422.226			
2. Umweltrückstellungen	1.250.000			
3. Instandhaltungsrückstellungen	0			
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.987.000			
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	---			
6. Sonstige Rückstellungen	4.459.952			
7. Summe aller Rückstellungen	19.315.523			

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	Sonstige Kulturpflege	Spenden f. kult. Zwecke	28.139	28.139	0
2	Jugendbeirat	Spenden	2.183	2.183	0
3					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			30.322	30.322	0

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	Sonstige Kulturpflege	Spenden f. kult. Zwecke	28.139	28.139	0
2	Jugendbeirat	Spenden	2.183	2.183	0
3					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			30.322	30.322	0

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	Bauhof	Waschplatz/Anschaffung Telefonanlage	39.200	39.200	0
2	Brandschutz	Anschaffung Fahrzeuge	1.649.503	1.649.503	0
3	Dr.-Franz-Bogner-Schule	Energienutzungsplan	3.958	3.958	0
4	Bücherei	Gebäudeneubau	506.238	506.238	0
5	Chroniken, Denkmäler, Naturschutz	Städtische Zuschüsse	5.000	5.000	0
6	Kommunales Kino	Hoch-, Erweiterungs-, Umbau; Betriebsausstattung	1.688.364	1.688.364	0
7	Kindertagesstätte Nikolaus	Hochbau Erweiterungs-, Um-, Ausbau	267.667	267.667	0
8	Kindertagesstätte AWO	Gebäudeneubau (Planung)	300.000	300.000	0
9	Spielplätze	Spielgeräte (inkl. Piratenschiff)	26.227	26.227	0
10	Städtebauliche Sanierung -Vorwerk-	Abbruchkosten, Freiflächengestaltung	5.000	5.000	0
11	Kommunales Fassadenprogramm	Städtische Zuschüsse	410.000	410.000	0
12	FONOB Gebäudeerwerb Weißbacher Straße	Tiefbau Grün- und Parkanlagen	200.000	200.000	0
13	FONOB Kommunales Förderprogramm	Städtische Zuschüsse	681.150	681.150	0
14	Rückbau ehem. NKD-Markt	Abbruch und Freiflächengestaltung	407.486	407.486	0
15	ISEK-Verkehr	Stadtentwicklungskonzept	26.131	26.131	0
16	ISEK-Innenstadtentwicklung	Stadtentwicklungskonzept	22.435	22.435	0
17	Entwicklungsmaßnahme Anschlussstelle Selb-West	Grunderwerb, Stadtentwicklungskonzept	429.877	429.877	0
18	Abfallbeseitigung	Altlastensanierung	76.623	76.623	0
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			6.744.859	6.744.859	0

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 24			6.744.859	6.744.859	0
19	Erschließungsstraße FOC Innenstadt	Erwerb sonst. Wohnbauten, Tiefbau Straßen, Wege, Plätze	835.275	835.275	0
20	Gemeindestraßen	Radabstellanlagen	25.000	25.000	0
21	Baugebiet Stopfersfurth	Tiefbau Straßen, Wege, Plätze	948.115	948.115	0
22	Erschließungsstraße Kappel	Tiefbau Straßen, Wege, Plätze	3.500	3.500	0
23	Gehsteige u. Fußwege	Schrägparkflächen Geschwister-Scholl-Straße	10.639	10.639	0
24	Brückensanierungen	Brückenhauptprüfung	48.000	48.000	0
25	BAY-CZ FW Aufwertung Rosenthalpark	Tiefbau Grün- und Parkanlagen	1.624.859	1.624.859	0
26	BAY-CZ FW Bahnhof Stadt Selb	Grunderwerb, Umfeldgestaltung	280.016	280.016	0
27	BAY-CZ FW Bahnhof Selb-Plößberg	Grunderwerb, Tiefbau Maßnahme	530.012	530.012	0
28	BAY-CZ FW Aufwertung Grafenmühlweiher	Tiefbau Grün- und Parkanlagen	1.466.936	1.466.936	0
29	BAY-CZ FW Selbbach/Wasserspielplatz	Tiefbau Grün- und Parkanlagen	306.099	306.099	0
30	BAY-CZ FW Neugestaltung Marienplatz	Tiefbau Straßen, Wege, Plätze	666.723	666.723	0
31	Parkanlagen	Springbrunnen	9.743	9.743	0
32	Wirtschaftsförderung	Breitbandförderung	906.584	906.584	0
33	Unbebauter Grundbesitz	Erwerb unbebauter Grundstücke	15.963	15.963	0
34	FONOB Parkplatz Spielberg	Parkplatzneubau	5.000	5.000	0
35					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			14.427.323	14.427.323	0

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	Verwaltungsgebäude/Rathaus	Investitionszuweisungen Land (KIP)	629.300	629.300	0
2	Brandschutz (Fahrzeuge)	Investitionszuweisung Land/Bund	157.923	157.923	0
3	Grundschule Luitpoldschule	Investitionszuweisungen Land (KIP-S)	276.000	276.000	0
4	Kommunales Kino	Investitionszuweisung Land	963.600	963.600	0
5	Neubau Kindergarten Erkersreuth	Investitionszuweisung Land	700.000	700.000	0
6	Städtebauliche Sanierung Vorwerk- Rückbau Vorwerkstr. 44/46	Investitionszuweisung Land	140.000	140.000	0
7	EUROPAN	Investitionszuweisung Land	108.000	108.000	0
8	Kommunales Fassadenprogramm	Investitionszuweisung Land	319.500	319.500	0
9	FONOB Gebäudeerwerb Weißenbacher Straße	Investitionszuweisung Land	800.000	800.000	0
10	FONOB Kommunales Förderprogramm	Investitionszuweisung Land	500.000	500.000	0
11	Rückbau ehem. NKD-Markt Abbruch und Flächengestaltung	Investitionszuweisung Land	605.200	605.200	0
12	ISEK-Verkehr	Investitionszuweisung Land	8.000	8.000	0
13	ISEK-Dienstleistungen	Investitionszuweisung Land	20.000	20.000	0
14	GV Straße Selb-Vielitz	Investitionszuweisung Land	282.200	282.200	0
15	GV Straße Christoph-Krautheim- Straße	Investitionszuweisung Land	1.215.000	1.215.000	0
16	Erschließung FOC Innenstadt	Investitionszuweisung Land	633.000	633.000	0
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			7.357.723	7.357.723	0

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 26			7.357.723	7.357.723	0
17	Bay-CZ-FW Aufwertung Rosenthalpark	Investitionszuweisung Land	1.530.000	1.530.000	0
18	Bay-CZ-FW Bahnhof Selb-Plößberg	Investitionszuweisung Land	505.000	505.000	0
19	Bay-CZ-FW Aufwertung Grafenmühlweiher	Investitionszuweisung Land	1.395.000	1.395.000	0
20	Bay-CZ-FW Selbbach/ Wasserspielplatz	Investitionszuweisung Land	450.000	450.000	0
21	Bay-CZ-FW Neugestaltung Marienplatz	Investitionszuweisung Land	675.000	675.000	0
22	Brücke Wildenau	Investitionszuweisung Land/übrige Bereiche	182.000	182.000	0
23	Wirtschaftsförderung Breitbandausbau	Investitionszuweisung Land	820.114	820.114	0
24	FONOB Parkplatz Spielberg	Investitionszuweisung Land	228.000	228.000	0
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			13.142.837	13.142.837	0

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt:

2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt:

Investitionsprogramm

zum Finanzplan

Erläuterung: E = Eigenmittelanteil (Kosten abzüglich Zuschüsse)

Maßnahme	Gesamt- kosten T€	Bis HH-Jahr 2022 veranschlagt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Rathaus						
Brandschutzmaßnahmen	500		150 E 150			
Sanierung Glaskasten	300			300 E 300		
Feuerwehrgerätehaus Selb						
Planung Gerätehaus	200		200 E 200			
Anpassung der Notstromversorgung	80		80 E 80			
Feuerwehr Ortsteile						
Planungskonzept Gerätehäuser	300		300 E 300			
Feuerwehrgerätehaus Silberbach						
Planung, Baumaßnahme	900					
Löschwasserbehälter						
Errichtung eines Löschwasserbehälters				150 E 150	150 E 150	
Förderprojekt dBIR (Lkr.)						
Anteil Stadt Selb für den Aufbau von Rechenzentren f. Schulen im Landkr.			100 E 10			
Gebäude Dr.-Franz-Bogner-Schule						
Umsetzung Teilenergienutzungs-konzept (TENP)	70		50 E 50	150 E 150	150 E 150	150 E 150
Generalsanierung Schulgebäude	350			350 E 350		
Planungskosten						
Luitpoldschule						
Sanierung Stützwand	769		240 E -35			
Einbau einer Zugangskontrolle	88		20 E 20			

Maßnahme	Gesamt- kosten T€	Bis HH-Jahr 2022 veranschlagt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Chroniken und Denkmäler Zuschussgewährung	5		5 E 5			
Ersatzneubau Stadtbücherei Erwerb und Ausbau, Mehrkosten wegen Kostensteigerungen	2.373			1.041 E 104		
Denkmalschutz Zuschüsse an Dritte						
Kindergarten Nikolaus Baumaßnahme	2.800		500 E 500			
Kindergarten nördlich vom Bahnhof Planung und Neubau inkl. Kostensteigerungen	4.444		866 E 212			
Container Kita HWK Außenspielbereich	60		60 E 60			
Kindergarten an der Jahnstraße Planung	4.000		400 E 120	600 E 180		
Förderung des Sports Zuschussgewährung an Vereine			2 E 2			
Jahnturnhalle, städtischer Eigenanteil	185		27 E 27			
Hallenbad Öffnung zum Rosenthalpark	120			120 E 120		
Rosenthal-Theater Teilaustausch Brandschutzklappen						
Stadtsanierung						
Kommunales Fassadenprogramm Programm	350					
Städtebauliche Sanierung - Jahnstraße Voruntersuchung	40					

Maßnahme	Gesamtkosten T€	Bis HH-Jahr 2022 veranschlagt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Städtebauliche Sanierung - Vorwerk						
Hanns-Braun-Straße	120			120		
Architektenwettbewerb für Kita u. JUZ				E 36		
Abbruchkosten	360		80		280	
			E 24		E 84	
Voruntersuchung Vorwerk	20		20			
			E 20			
Städtebauliche Sanierung - Innenstadt						
Voruntersuchung	70		70			
			E 28			
Sanierungsgebiet II						
Aufhebung des Sanierungsgebietes	30		30			
			E 30			
EUROPAN 16						
Rückbau Gebäude (Planung)	600		10			
			E 4			
Grunderwerb Obere Bergstraße	204		120	500		
			E 120	E 500		
Soziale Stadt Selb-Plößberg						
Impulsprojekt Abbruch Schulhaus und Umgestaltung des Bereichs	400					
Aufwertung Hauptstraße, Zuschuss nach StBauF	100					
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme im Bereich Anschlussstelle Selb West						
Voruntersuchungen	20		20			
			E 20			
Bereich östlich verlegte B 15	178		178			
Erwerb von Gewerbeflächen			E 178			
Wendehammer						
Gemeindestraßen						
Straßenentwässerungsanteil an Investitionen der Abwasserbetriebe Selb			100	100	100	100
			E 100	E 100	E 100	E 100

Maßnahme	Gesamt- kosten T€	Bis HH-Jahr 2022 veranschlagt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Straßenbau Anbindung Sportzentrum Vorwerk						
Planungskosten inkl. Gutachten	205			205 E 205		
Ortsstraßen						
Vorbereitende Straßenbaumaßnahmen	80		20 E 20			
Straßenvollausbau im Zusammenhang mit Ver- und Entsorgungsbetrieben (Kanalauswechslung AWS)	300		100 E 100			
Umgestaltung und Aufwertung der Bahnhofstraße				200 E 20		
Behindertengerechter Umbau von Straßen und Wegen			75 E 75			
Verlagerung Fußgängerüberweg Christian-Höfer-Ring (Pumptrack)			70 E 70			
Baustraße im Bereich Papiermühlweg Ausbau	195			195 E 195		
Neubau Straße vom Wendehammer AscherStr. zum Schäferhundeverein	100				100 E 100	
Verlegung Hausanschlüsse Schäferhundeverein	48				48 E 48	
Erschließungsmaßnahme Jahnstraße						
Erschließung Jahnsportplatz	245		145 E 15			
Geschwister-Scholl-Straße						
Schrägparkflächen, Kostensteigerung	70		30 E 30			
Erschließungsmaßnahmen Bauvorhaben Munitor						
Umgestaltung und Aufwertung der Bahnhofstraße, Gehsteige, Fußwege	200				100 E 30	
Ausbau Heinestraße und Einmündung Bahnhofstraße mit Fußgängerbrücke Heinestraße	2.870			200 E 56	800 E 320	600 E 100

Maßnahme	Gesamtkosten T€	Bis HH-Jahr 2022 veranschlagt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Geh- und Radweg Hohenberger Str. Schulzentrum Richtung Silberbach	140			140 E 140		
Gestaltungskonzept Ludwigstraße, 1. Bauabschnitt	720			250 E 153		
Ausbau Anton-Bruckner-Weg Baukosten	170					
Umbau Porzellanbrunnen gem. StR-Beschluss	45		45 E 45			
Perlenradweg Ausbau zur Grenze	30		30 E 30			
Gehweg Pfaffenleithe				50 E 50		
<u>Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen 2023</u>						
Aufwertung des Parks Grafenmühlweiher zur innerstädtischen Aktions- und Erholungsfläche Maßnahme, weiterer Mittelbedarf nach Kostenfortschreibung	1.265		125 E 125			
Erwerb und Sanierung ehemaliges Empfangsgebäude Bahnhof Selb-Stadt mit Umfeldgestaltung Gestaltung der Freiflächen am Bahnhof Selb	4.520		780 E 312			
Neuordnung Verkehrsknoten Goetheplatz vor dem Bahnhof Selb Stadt mit Umfeldgestaltung Maßnahme	1.700		200 E 200			
Urban Gardenina Streuobstwiese	100		100 E 30			
<u>Ende Maßnahmen Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen 2023</u>						

Maßnahme	Gesamtkosten T€	Bis HH-Jahr 2022 veranschlagt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Klimaschutzmaßnahme Erstellung Elektromobilitätskonzept gem StR-Beschluss						
Brücken Radbrücke über Hofer Straße Baumaßnahme	1.065			50 E 50		
Überbauerneuerung BW 8 Papiermühlweg Planung u. Baukosten	175		175 E 175			
Brückenbauwerk BW 14 Straßenbrücke Planung	400		85 E 25			
Brückenbauwerk BW 15 Fußgängerbrücke Planung, Baukosten						
Brückenprüfung			30 E 30			
Straßenbeleuchtung Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen - Umstellung auf LED (Rest)	200		50 E 50	50 E 50		
Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbeflächen	260		260 E 260	200 E 200	200 E 200	200 E 200
Erwerb von beweglichem Vermögen mit einem Einzelwert über 800 €			605 E 600	205 E 200	155 E 150	155 E 150
GESAMTBETRAG			6.553	5.176	2.083	1.205
davon Eigenmittelanteil			4.417	3.309	1.332	700
Eigenmittelanteil in %			67,40	63,93	63,95	58,09

Übersicht

über die Wirtschaftslage der SelbWERK GmbH, Selb

Die Gesellschaft wurde am 24. Juli 1952 als Wohnungsbaugesellschaft Selb mbH, Selb, gegründet. Entsprechender Eintrag in das Register beim Amtsgericht in Hof erfolgte am 04. November 1952. Am 05.01.2009 wurde die Gesellschaft im Handelsregister beim Amtsgericht in Hof unter SelbWERK GmbH, Sitz Selb, eingetragen.

Das Gesellschaftskapital betrug am 31. Dezember 2021 € 3.556.764,00.

Die Zusammensetzung der Gesellschafter zeigt folgendes Bild:

a) Stadt Selb	€	3.200.000,00
b) Sparkasse Hochfranken Hauptstelle Selb	€	356.764,00

Am 31. Dezember 2021 umfasste der Hausbesitz 502 Wohnungen sowie 8 gewerbliche Einheiten sowie 154 Garagen und 26 Stellplätze

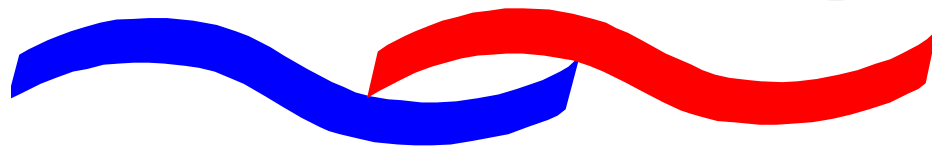
Bilanzsumme per 31.12.2020	€	21.290.206,84
Jahresüberschuss	€	14.280,98

Unter Einbeziehung der langfristigen Rückstellungen beträgt der Eigenkapitalanteil 40,7 % der Bilanzsumme. Die aufgenommenen Fremdmittel und Kreditoren belaufen sich demnach auf 59,3 %.



**Wirtschaftsplan
für das Jahr 2023**

AWS



Abwasserbetriebe Selbst

Investitionsplan 2023

1. Kanalsanierung

1.1 Kanalerneuerung

Goetheplatz, Bahnhofstraße	50.000,00 €
Planung Düker Brücke ST 2178	50.000,00 €
Summe:	<u>100.000,00 €</u>

1.2 Erschließungsmaßnahmen

Erschließungsgebiet IG West, BA 1	1.800.000,00 €
Jahnsportplatz	350.000,00 €
Bahnhofsareal	200.000,00 €
Summe:	<u>2.350.000,00 €</u>

1.3 Sonstiges

GEP Nachforderungen	10.000,00 €
Niederschlagswassereinleitung Plößberg	500.000,00 €
Summe:	<u>510.000,00 €</u>

Gesamt:	2.960.000,00 €
----------------	-----------------------

2. Hausanschlüsse

Neubau und Erneuerungen von Hausanschlüssen	50.000,00 €
Summen:	50.000,00 €

3. Kläranlagen

Umwälzpumpen und Beschickung Faulturm	75.000,00 €
Kläranlage Silberbach, neue Trennwand Betriebsgebäude Ex-Schutz Anforderung	30.000,00 €
Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage 455,8 kWp	400.000,00 €
Summe:	505.000,00 €

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung und Sonstiges

Sonstiges z.B. PC, Software, Netzwerkerneuerung	30.000,00 €
Sonstiges	5.000,00 €
Summe:	35.000,00 €

ZUSAMMENSTELLUNG

1	Kanalsanierung und -erneuerung	2.960.000,00 €
2	Hausanschlüsse	50.000,00 €
3	Kläranlagen	505.000,00 €
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00 €
	Gesamtsummen:	3.550.000,00 €

Erfolgsplan 2023

	Jahres- abschluss 2021	Ergebnis- vorschau 15.11.2022	Erfolgs- plan 2023	+/- ggüb. Vorschau
ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse				
a) Abwassergebühren inkl. sonstiger Einleitgebühren	2.956	2.950	2.950	0
Verwendung Gebührenausschleichs- rückstellung,	168	170	170	0
Summe:	3.124	3.120	3.120	0
b) Auflösungen				
- empf. Ertragszuschüsse	113	85	60	-25
- Straßenentwässerungsanteile	146	155	160	5
c) Betriebskostenanteil Straßen- entwässerung (Stadt Selb)	81	80	80	0
d) Dienstleistungen	149	140	140	0
<u>Umsatzerlöse</u>	<u>3.613</u>	<u>3.580</u>	<u>3.560</u>	-20
2. Aktivierte Eigenleistungen	22	15	10	-5
3. Sonstige betriebliche Erträge	194	190	190	0
<u>Gesamterlöse</u>	<u>3.829</u>	<u>3.785</u>	<u>3.760</u>	-25
4. Materialaufwand und Fremdleistungen	769	780	780	0
5. Personalaufwand	862	870	940	70
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.261	1.300	1.320	20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	621	580	480	-100
<u>- Zwischensumme -</u>	<u>316</u>	<u>255</u>	<u>240</u>	-15
8. Finanzergebnis	193	165	160	-5
Betriebsaufwendungen:	3.706	3.695	3.680	-15
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>123</u>	<u>90</u>	<u>80</u>	-10

Vermögensplan 2023

	Euro	Euro
	T€	T€
I. Finanzbedarf		
Investitionen		
Kanäle	2.960	
Hausanschlüsse	50	
Kläranlage	505	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	3.550
Vertragsmäßige Darlehenstilgungen		930
		4.480
II. Deckung des Finanzbedarfs		
1. <u>Innenfinanzierung</u>		
Normalabschreibungen und		
Anlagenabgänge		1.320
- Auflösung Herstellungsbeiträge		60
- Auflösung Straßenentwässerungsanteile		160
- Auflösung Staatszuschüsse		190
+ Jahresgewinn		80
		990
2. <u>Außenfinanzierung</u>		
Straßenentwässerungsanteil		
Stadt Selb	710	
Herstellungsbeiträge	30	
Geplante Aufnahme von langfr. Darlehen	2.750	3.490
		4.480
3. <u>Über- Unterdeckung</u>		0

Investitions- und Finanzplan der AWS
für den Zeitraum 2023 bis 2027

Bezeichnung	Gesamt betrag T€	Jahr				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€

I. Investitionsmaßnahmen

1.	Kanalisation und Sonderbauwerke	7.310	3.010	1.950	600	950	800
2.	Kläranlagen und Pumpwerke	705	505	50	50	50	50
3.	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	155	35	30	30	30	30
Gesamt:		<u>8.170</u>	<u>3.550</u>	<u>2.030</u>	<u>680</u>	<u>1.030</u>	<u>880</u>

II. Finanzierung

1. Mittelherkunft

1.1	Summe der Innen- finanzierung	4.740	990	930	950	940	930
1.2	Aussenfinanzierung	2.360	740	600	300	480	240
1.3	Fremdmittel (Kredite)	5.900	2.750	1.450	400	600	700
Gesamt:		<u>13.000</u>	<u>4.480</u>	<u>2.980</u>	<u>1.650</u>	<u>2.020</u>	<u>1.870</u>

2. Mittelverwendung

2.1	Investitionen	8.170	3.550	2.030	680	1.030	880
2.2	Kredittilgungen	4.830	930	950	970	990	990
Gesamt:		<u>13.000</u>	<u>4.480</u>	<u>2.980</u>	<u>1.650</u>	<u>2.020</u>	<u>1.870</u>

Stellenübersicht

2023

Stellenübersicht 2023

- Gesamtbelegschaft -

Entgeltgruppe	2023	2022
11	3	3
10	1	1
9	1	1
8	1	1
6	1	-
5	6	7
4	-	-
Azubi	-	-
Gesamt	<u>13</u>	<u>13</u>